

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2018م لصندوق كسب للمرابحة

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل 230 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

ص ب 390737 الرياض 11370
المملكة العربية السعودية

هاتف 9979 207 966
فاكس 9963 207 966

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
38.5	Saudi Aramco Sukuk Period 2
23.8	ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK
14.4	Falcom Murabaha Fund
12.5	Murabaha Bank Al Jazira
9.7	MEFIC Murabaha Fund
1.1	Cash Account
0.4	Accrued Interest

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني (بما فيها رسوم إدارة الصندوق) إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.

0.29%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وُجدت).

0

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني.

0

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام.

0

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.01

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

(0.0026)

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	2.0%	4.3%
5 years	2.7%	6.3%
10 years	-	-
STD	4.70%	10.50%

أداء الصندوق مؤشر العائد على الاستثمار في الصندوق (منذ الانشاء / 3 سنوات / 5 سنوات / 10 سنوات)

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0

تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. ان الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ويتكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأوراق المالية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما ان الاستثمار في الصندوق ليس كوديمة لدى بنك محلي وعلى المستثمر ان يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن اعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بشأن الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد ، كما ان على المستثمر الرجوع الى مستشاره الاستثماري لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق . وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الرجوع الى شروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق المتوفرة على موقع الشركة الالكتروني.