

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الرابع 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: 395737 الرياض 11375
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966112110044
فاكس: +966112110040

الرقم الموحد
920000757

النسب	المصدر
22.8	Saudi Aramco Sukuk Period 3
21.9	ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK
21.6	Bank Al Jazira
20.1	Falcom Murabaha Fund
5.8	MEFIC Murabaha Fund

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.

0.18%

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

لا يوجد

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

لا يوجد

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

لا يوجد

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0136

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.3280

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	2.75%	4.78%
5 years	3.34%	6.76%
10 years	5.50%	11.37%
STD	%5.59	%11.53

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