

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الرابع 2019م لصندوق كسب للمرابحة

شركة مساهمة سعودية ومهتمة | كسب من شركة لصندوق المالية رقم/ 07062-37 - رأس المال المتداول بالكامل 240 مليون ريال | سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص.ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٤ - ٢١١ ٩٦٦٦
فاكس: ٤٠ - ٢١١ ٩٦٦٦

الرقعة الموحدة
٩٢٠٠٠٧٥٧

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

النسب	المصدر
34.2	Saudi Aramco Sukuk Period 5
29.9	Bank Al Jazira
35.05	Cash Account

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

0.31%

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

0.0001

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

53.1269

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	3.71%	4.83%
5 years	4.69%	7.64%
10 years	6.85%	12.35%
STD	%7.33	%13.56

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