

من 01/01/2021 الى 31/03/2021

التقرير الربع سنوي

اعلى 10 مقتنيات كما هو منذ بداية الفترة		
الوزن	القيمة ريال سعودي	الاسم
9.78%	6,889,107.20	بنك الراجحي
4.85%	3,418,347.60	بنك ابو ظبي الاسلامي
4.57%	3,221,402.40	اراميكس
4.53%	3,194,548.39	اتصالات
4.17%	2,936,476.00	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
4.10%	2,890,500.00	شركة الاسمنت السعودية
3.99%	2,809,000.00	STC
3.89%	2,743,886.03	شركة الدار العقارية
3.87%	2,726,577.59	بنك دبي الاسلامي
3.73%	2,627,351.00	الشركة المتحدة للإلكترونيات

استثمار مسقط المالية في الصندوق			
عدد الوحدات	صافي قيمة الوحدة	القيمة ريال سعودي	%
0.000	0.000	0.000	0.000

الرسوم والتكاليف	
نسبة التغيير في الرسوم والتكاليف	0.51%

مصاريف التعامل		
اسم المصاريف	القيمة ريال سعودي	%
عمولة الوسيط	15,289.76	0.02

العائد الاجمالي منذ			
الانشاء	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
13.60%	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الارباح الموزعة خلال الفترة
وزع الصندوق ارباح للمستثمرين للنصف المنتهي في 31 ديسمبر 2020 على 2.0% من صافي قيمة اصول الصندوق في 31 ديسمبر 2020 ووصلت الى 0.2225 للوحدة. تم الدفع في 18 8 فبراير 2021.

مؤشرات اداء الصندوق	
نسبة شارب	2.85

تدابير المخاطر	
الوصف	القيمة
الانحراف المعياري	4.53%

This document is not an offer by Muscat Capital to sell Units in the Fund. Basis of valuation: Listed securities are based on prices obtained from the relevant exchange. All other securities or instrument prices are based on available valuations & prices received from the investment counterparty. Units of the Fund are sold in accordance with the Funds Terms & Conditions which can be found by visiting Muscat Capital's website. Ratio's & calculations mentioned in this report have been calculated based on regulatory guidelines and generally accepted calculation methods.