

من 01/01/2021 الى 31/03/2021

التقرير الربع سنوي

اعلى 10 مقتنيات كما هو منذ بداية الفترة

| الوزن    | القيمة ريال سعودي | الاسم                 |
|----------|-------------------|-----------------------|
| 20.2375% | 42,765,917.36     | اداة دخل ثابت         |
| 9.8206%  | 20,752,956.40     | وكالة عمان 1          |
| 9.5434%  | 20,167,222.22     | مرابحة اماراتية 1     |
| 8.3127%  | 17,566,347.72     | عمان وكالة 2          |
| 7.8382%  | 16,563,776.59     | صندوق استثمار سعودي 1 |
| 7.1484%  | 15,105,975.00     | مرابحة اماراتية 2     |
| 6.6250%  | 14,000,000.00     | صكوك سعودية 1         |
| 4.9263%  | 10,410,225.40     | مرابحة بحرينية 1      |
| 4.8976%  | 10,349,637.24     | مرابحة بحرينية 2      |
| 4.7568%  | 10,052,013.89     | مرابحة بحرينية 3      |

استثمار مسقط المالية في الصندوق

| %       | القيمة ريال سعودي | صافي قيمة الوحدة | عدد الوحدات    |
|---------|-------------------|------------------|----------------|
| 7.2162% | 15,372,125        | 11.2631          | 1,364,821.8145 |

الرسوم والتكاليف

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 0.13% | نسبة التغير في الرسوم والتكاليف |
|-------|---------------------------------|

مصاريف التعامل

| % | القيمة ريال سعودي | اسم المصاريف |
|---|-------------------|--------------|
|   | لا يوجد           | عمولة الوسيط |

العائد الاجمالي منذ

| 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | الانشاء |
|----------|---------|---------|---------|
| لا يوجد  | لا يوجد | 8.21%   | 12.63%  |

الارباح الموزعة خلال الفترة

لم يوزع الصندوق ارباح خلال الفترة

مؤشرات أداء الصندوق

|      |           |
|------|-----------|
| 7.58 | نسبة شارب |
|------|-----------|

تدابير المخاطر

| القيمة | الوصف             |
|--------|-------------------|
| 0.04%  | الانحراف المعياري |

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.