

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	مراعبة 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	مراعبة اماراتية 2
6.6250%	14,000,000.00	صكوك سعودية 1
4.9263%	10,410,225.40	مراعبة بحرينية 1
4.8976%	10,349,637.24	مراعبة بحرينية 2
4.7568%	10,052,013.89	مراعبة 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.