



Muscat Capital Money Market Fund

متوافق مع المعايير الشرعية
Sharia Compliant



مسقط المالية
muscat capital

شركة تابعة لبنك مسقط
a bank muscat subsidiary

من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

التقرير الربعي السنوي العام

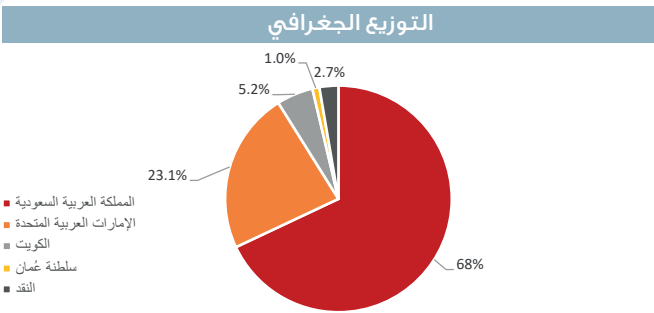
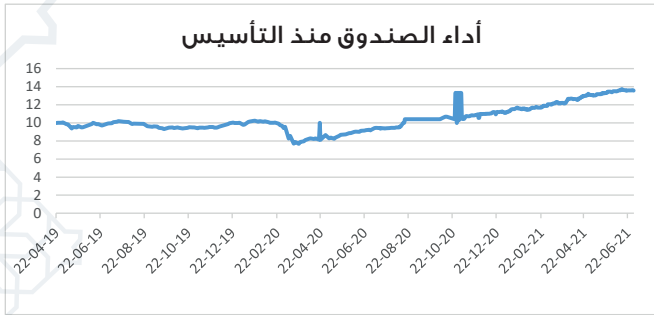
إجمالي نسبة المصروفات (TER)	
النسبة المئوية	القيمة
0.51 %	419,696.89

مصروفات التداول		
النسبة المئوية	المبلغ (ريال سعودي)	اسم المصروف
0.04	36,809.67	عمولة الوسيط

الأداء				
٥ سنوات	٣ سنوات	سنة	منذ بداية السنة حتى تاريخه	٣ أشهر
غير محدد	غير محدد	38.15%	21.34%	7.28%
غير محدد	غير محدد	28.08%	24.88%	9.39%
غير محدد	غير محدد	10.07%	-3.54%	-2.11

توزيع الأرباح خلال الفترة	
لم يتم توزيع أي أرباح لهذه الفترة	

مؤشرات أداء الصندوق ومقاييس المخاطر	
الوصف	القيمة
نسبة شارب	1.75%
الانحراف المعياري	3.70%
خطأ التتبع	-0.41%
معامل بيتا	0.76
معامل ألفا	-2.11
مؤشر المعلومات	5.15%



أكبر ١٠ حيازات حالية للأسهم في بداية هذه الفترة		
الاسم	القيمة (ريال سعودي)	الوزن/النسبة المئوية
مصرف الراجحي	9,723,822.00	11.36%
بيت التمويل الكويتي	4,427,548.82	5.17%
مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)	4,152,477.12	4.85%
الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)	3,933,342.00	4.60%
شركة الاتصالات السعودية STC	3,487,400.00	4.07%
شركة الدار العقارية	3,322,620.03	3.88%
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	3,168,764.40	3.70%
بنك البلاد	3,119,500.00	3.65%
شركة إعمار العقارية	3,110,265.60	3.63%
شركة أسمنت المدينة	3,045,572.10	3.56%

الاستثمار الخاص بمسقط المالية			
عدد الوحدات	صافي قيمة الأصول	القيمة (ريال سعودي)	غير محدد من إجمالي النسبة المئوية
0.0000	0.0000	0.00	0.0000%

معلومات الصندوق كما في الربع الثاني من العام ٢٠٢١	
سعر الوحدة (ريال سعودي)	13.1813
التغير في سعر الوحدة من/ بين ربع السنة إلى الربع الآخر	0.8944
إجمالي عدد الوحدات	6,459,889
إجمالي صافي الأصول (ريال سعودي)	85,149,796

خصائص الصندوق	
نوع الصندوق	الأسهم المفتوحة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية
العملة	الريال السعودي
مستوى الخطر	خطر مرتفع
المستشار الشرعي	ميثاق للصيرفة الإسلامية
أداء القياس	مؤشر الشريعة المُرَكَّب لدول مجلس التعاون الخليجي من ستاندرد آند بورز (S&P)
تاريخ التأسيس	يوم ٢١ شهر نيسان العام ٢٠١٩
سعر الوحدة الأولي	١٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب	١٠٠٠ ريال سعودي
مدير الصندوق	مسقط المالية
أمين الحفظ	الرياض المالية
مدقق الحسابات	شركة PKF البسام وشركاؤه
رسوم الاكتتاب	لا شيء
رسوم الاسترداد	لا شيء - رسوم استرداد ميكرو بنسبة 1% للاسترداد خلال ٣٠ يوماً من الاكتتاب
رسوم الإدارة	١.٥٠% سنوياً من صافي الأصول
رسوم أمين الحفظ	٠.٣% سنوياً من إجمالي الأصول
رسوم المدير الإداري	٠.٦% سنوياً من صافي الأصول
أيام التقييم	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل
أيام التداول	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل

إن مسقط المالية لا تضمن أداء أي استثمار ليس من الضروري اعتبار الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي. إن السعر والقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يرتفع أو ينخفض. وقد تكون قيمة العوائد للمستثمر أقل مما قام باستثماره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروطه وأحكامه. وبالتالي فهو معرض لمختلف أنواع المخاطر التي ينبغي على المستثمر الاطلاع عليها وإدارتها. لا يعتبر مدير الصندوق ملزماً باسترداد الوحدات بقيمة العرض، وأن قيمة هذه الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. لذلك فإن مسقط المالية توصي جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تحتوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر خاصة تتمثل في الخسارة، وتخضع الاستثمارات لمخاطر الاستثمار. يرجى الرجوع إلى الأحكام والشروط لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للحصول على نسخة من الأحكام والشروط الخاصة بالصندوق والبيانات المالية. يرجى زيارة موقعنا على www.muscatcapital.com.sa أو الاتصال على هاتف رقم ٢٧٩ ٩٨٣٢ II، أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان المبين أدناه. يمكن لمسقط المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم مسقط المالية بأعمال أخرى مستقلة في مجال الأوراق المالية، مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمها أو قدمتها خلال ١٢ شهراً الماضية. وخدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية، والتي يجوز للصندوق الاستثمار بها من وقت لآخر.

المساءلة Accountability
النزاهة Integrity
شراكة Partnership
الإبداع Innovation
القيادة Leadership

ص. ب. ٦٤٦٦٦، الرياض ١١٥٤٦ - المملكة العربية السعودية، برج تمكين، الدور II - هاتف: ٨٠٠ ١١ ٨٠١٨٠ - ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٨٠٩٦ - ٣٧
شركة مسقط المالية - شركة مساهمة مغلقة برأس مال ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل - السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٩٣٢٨ غ ت عضوية ٢٠٨٢٢٨