

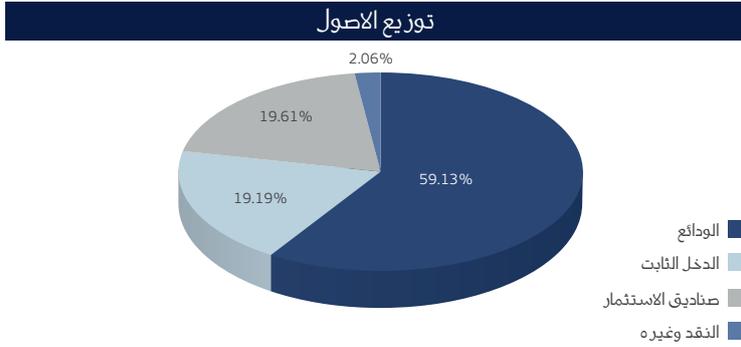
التقرير الربعي السنوي العام صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو الأرباح

من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣

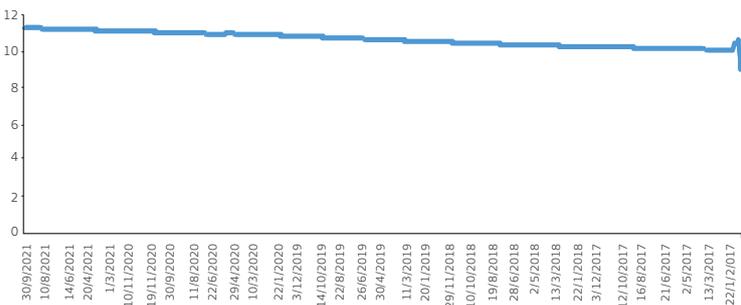
العائد الإجمالي (السنوي)				
٥ سنوات	٣ سنوات	سنة	حتى تاريخه	ثلاثة أشهر
2.43%	2.69%	2.32%	2.20%	2.28%
1.71%	1.60%	0.65%	0.64%	0.64%
0.72%	1.09%	1.67%	1.56%	1.64%

توزيع الأرباح خلال الفترة	
لم يتم توزيع أي أرباح لهذه الفترة	

مبشرات أداء الصندوق ومقاييس المخاطر	
سنة	الوصف
5.35	نسبة شارب
0.07%	الانحراف المعياري
23.43%	نسبة المعلومات
0.070%	خطأ التتبع
2.37	معامل بيتا
1.64%	معامل ألفا



صافي قيمة اصول الصندوق لكل وحدة منذ التأسيس



أكبر ١٠ حيازات حالية للتسهم في بداية هذه الفترة		
الاسم	القيمة (ريال سعودي)	الوزن/النسبة المئوية
أداة الدخل الثابت	45,594,497.57	19.61%
البحرين - وديعة اسلامية ١	30,000,000.00	12.90%
صندوق اسواق نقد السعودي ١	15,387,899.68	6.62%
صندوق اسواق نقد السعودي ٢	14,012,898.32	6.03%
البحرين - وديعة اسلامية ٢	10,571,524.76	4.55%
البحرين - وديعة اسلامية ٣	10,020,276.22	4.31%
البحرين - وديعة اسلامية ٤	10,000,000.00	4.30%
صندوق اسواق نقد السعودي ٣	9,607,750.31	4.13%
عمان - وديعة اسلامية ١	7,800,000.00	3.35%
البحرين - وديعة اسلامية ٥	7,500,000.00	3.23%

الاستثمار الخاص بمسقط المالية			
عدد الوحدات	صافي قيمة الأصول	القيمة (ريال سعودي)	غير محدد من إجمالي النسبة المئوية
1,276,402.1393	11.3913	14,539,879.6899	6.25%

خصائص الصندوق	
نوع الصندوق	سوق المال المفتوح والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
المخاطر	خطر منخفض
الهيئة الشرعية	بنك ميثاق الإسلامي
أداء القياس	شهر واحد/حسب معدل الفائدة القياسي المحدد بالريال السعودي (SAIBOR)
تاريخ التأسيس	01 حزيران 2016
سعر الوحدة الأولي	10,00 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك	1,000 ريال سعودي
مدير الصندوق	سيكو المالية
أمين الحفظ	رياض المالية
مراجع الحسابات	اليسام وشركاه
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب إدارة الصندوق	0.30% سنوياً من صافي الأصول
أتعاب أمين الحفظ	يحد أقصى 0.06% من صافي الأصول سنوياً أو 2,000 ريال سعودي كحد أدنى شهرياً
أتعاب المدير الإداري	0.05% سنوياً من صافي الأصول
أيام التقويم	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل
أيام التعامل	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل
يوم الإعلان	يوم العمل التالي ليوم التقييم
تاريخ سداد الوحدات الممتدة	قبل إغلاق العمل في اليوم الخامس الذي يلي اليوم الذي تم فيه تحديد سعر الاسترداد

إجمالي نسبة المصروفات (TER)	
النسبة المئوية	القيمة
0.22%	509,970.01

مصروفات التداول		
اسم المصروف	المبلغ (ريال سعودي)	%
509,970.01	لا يوجد	