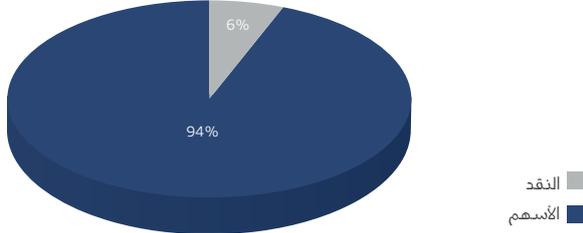
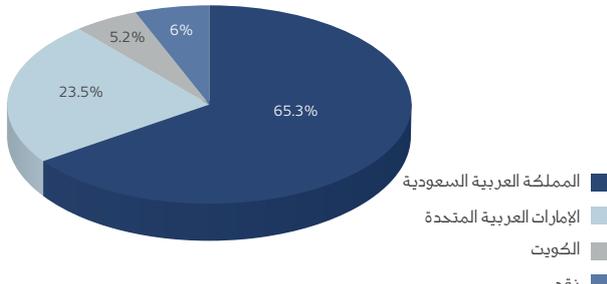


التقرير الربعي الثالث صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو الأرباح

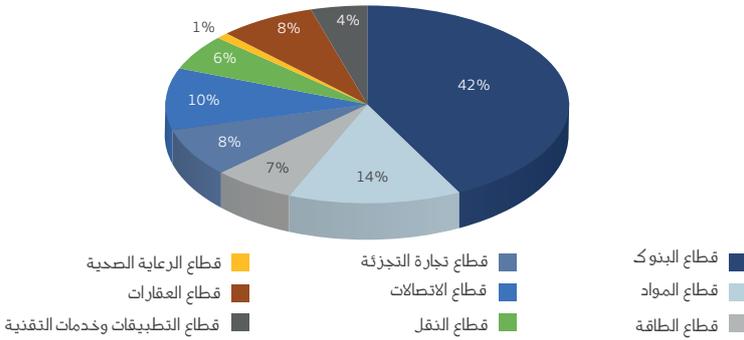
توزيع الأصول



التوزيع الجغرافي



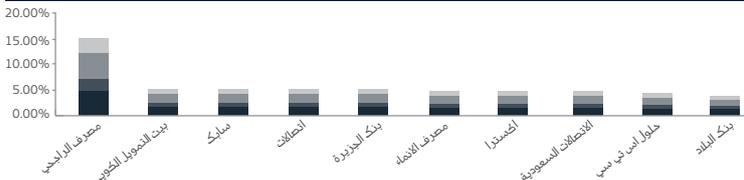
التوزيع القطاعي



اداء سعر الوحدة



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

يهدف الصندوق ولى تحقيق توزيعات ارباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم، المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

اداء الصندوق

اداء الصندوق	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٣ سنوات	٥ سنوات
اداء الصندوق	6.73%	29.50%	39.36%	N/A	N/A
اداء المابنر الاسترشادي	5.95%	32.30%	40.39%	N/A	N/A
فرق الاداء	0.78%	-2.80%	-1.03%	N/A	N/A

الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	0.04	0.07	0.09	N/A	N/A
مؤشر شارب	1.82	4.29	4.25	N/A	N/A
خطا التبع	-0.05	-0.02	-0.01	N/A	N/A
Beta	1.14	0.91	0.97	N/A	N/A
Alpha	-0.01	0.03	0.01	N/A	N/A
نسبية المعلومات	-0.15	1.43	1.02	N/A	N/A

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في سوق الأسهم ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
المخاطر	عالية المخاطر
الهيئة الشرعية	بنك ميثاق الإسلامي
المؤشر الإرشادي	S & P مؤشر الشريعة دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ التأسيس	21 أبريل 2019
سعر الوحدة الأولي	10,00 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك	1,000 ريال سعودي
مدير الصندوق	سيكو المالية
أمين الحفظ	رياض المالية
مراجعات الحسابات	البنسام وشركاه
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الاسترداد	1% من قيمة الوحدات التي يتم استردادها خلال 30 يومًا من تاريخ شراء الوحدات في الصندوق
أتعاب ادارة الصندوق	1.50% سنويًا من صافي الأصول
أتعاب أمين الحفظ	0.13% سنويًا من إجمالي الأصول
أتعاب المدير الإداري	0.06% سنويًا
أيام التقويم	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل
أيام التعامل	من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع باستثناء أيام العطل

معلومات الصندوق كما في 30 سبتمبر 2021

سعر الوحدة (ريال سعودي)	14.48
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.73%
اجمالي عدد الوحدات	6,497,237.8787
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	90,232,452.9057
اجمالي نسبة المصروفات	0.52%
مصاريف التعامل	55,309.64
استثمار سيكو المالية في الصندوق	-
الأرباح الموزعة خلال الفترة	1,291,977.8000

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100%
حق منفعة	0%

يكون للمالكة لا تضمن أداء أي استثمار، ليس من الضروري اعتبار الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي، إن السعر والقيمة أو الدخل من استثماراتك 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 ملزمًا باسترداد الوحدات بقيمة العرض؛ وإن قيمة هذه الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع، قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين، لذلك فإن سيكو المالية توجي جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر كاملة تتمثل في العساة، وتضعف الاستثمارات لمخاطر الائتمان؛ يرجى الرجوع إلى الأحكام والشروط مزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة، للحصول على نسخة من الأحكام والشروط الخاصة بالصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على هاتف رقم 011 279 9832 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان المين أدناه، يمكن لسيكو المالية و الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرطبة به، كما تقوم سيكو المالية بأعمال مستقلة في مجال الأوراق المالية، مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها تقديمها أو قديمها خلال 12 شهراً الماضية، وخدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية، والتي يجوز للصندوق الاستثمار بها من وقت لآخر.