



Muscat Capital Money Market Fund



مسقط المالية
muscat capital

شركة تابعة لبنك مسقط مسقط a bank muscat subsidiary

متوافق مع المعايير الشرعية
Sharia Compliant

من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

التقرير الربعي السنوي العام

إجمالي نسبة المصروفات (TER)

القيمة	النسبة المئوية
435,359.26	0.21%
210,337,637.43	

مصرفات التداول

اسم المصرف	المبلغ (ريال سعودي)	النسبة المئوية
عمولة الوسيط	غير محدد	

العائد الإجمالي (السنوي)

٣ أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة	٣ سنوات	٥ سنوات
2.25%	2.14%	2.42%	2.75%	2.60%
0.64%	0.64%	0.68%	1.76%	1.79%
1.61%	1.50%	1.74%	0.99%	0.81%

توزيع الأرباح خلال الفترة

لم يتم توزيع أي أرباح لهذه الفترة

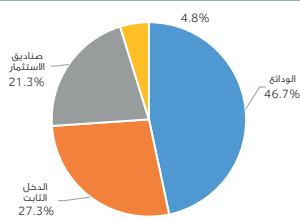
مؤشرات أداء الصندوق ومقاييس المخاطر

الوصف	القيمة
نسبة شارب	7.24
الانحراف المعياري	0.05%
نسبة المعلومات	45.92%
خطأ التتبع	0.049%
معامل بيتا	-1.09
معامل ألفا	1.61%

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة منذ التأسيس



توزيع الأصول



أكبر ١٠ استثمارات حالية للأسهم في بداية هذه الفترة

الاسم	القيمة (ريال سعودي)	الوزن / النسبة المئوية
أداة الدخل الثابت ١	43,399,262.49	20.63%
صندوق السوق النقدي السعودي	15,122,175.00	7.19%
الإمارات العربية المتحدة - المرابحة ١	15,000,000.00	7.13%
الإمارات العربية المتحدة - المرابحة ٢	14,558,888.61	6.92%
أداة الدخل الثابت ٢	14,000,000.00	6.66%
البحرين - المرابحة ١	13,908,285.68	6.61%
البحرين - المرابحة ٢	10,508,415.88	5.00%
الكويت - المرابحة	10,441,325.51	4.96%
الإمارات العربية المتحدة - المرابحة ٣	10,000,000.00	4.75%
الإمارات العربية المتحدة - المرابحة ٤	10,000,000.00	4.75%

الاستثمار الخاص بمسقط المالية

عدد الوحدات	صافي قيمة الأصول	القيمة (ريال سعودي)	غير محدد من إجمالي النسبة المئوية
1,276,402.1393	11.3257	14,456,147.7096	6.8118

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	سوق المال المفتوح والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
العملة	الريال السعودي
مستوى الخطر	خطر منخفض
المستشار الشرعي	ميثاق للصيرفة الإسلامية
أداء القياس	شهر واحد / حسب معدل الفائدة القياسي المحدد بالريال السعودي (SAIBOR)
تاريخ التأسيس	اليوم ١ من شهر حزيران ٢٠١٦
سعر الوحدة الأولي	١,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب	١,٠٠٠ 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 الإدارة	٠.٣٠% سنويًا من صافي الأصول
رسوم أمين الحفظ	بحد أقصى ٠.٠٦% من صافي الأصول سنويًا أو ٢٠٠٠ ريال سعودي كحد أدنى شهريًا
رسوم المدير الإداري	٠.٥٠% سنويًا 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
يوم الإعلان	يوم العمل التالي ليوم التقييم
تاريخ سداد الوحدات المستردة	قبل إغلاق العمل في اليوم الخامس الذي يلي اليوم الذي تم فيه تحديد سعر الاسترداد

إن مسقط المالية لا تضمن أداء أي استثمار ليس من الضروري اعتبار الأداء السابق دليلًا 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 وفقًا لشروطه وأحكامه، وبالتالي فهو معرض لمختلف أنواع المخاطر التي ينبغي على المستثمر الاطلاع عليها وإدراكها. لا يعتبر مدير الصندوق ملزمًا باسترداد الوحدات بقيمة العرض، وأن قيمة هذه الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. لذلك فإن مسقط المالية توصي جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر كاملة تتمثل في الخسارة، وتخضع الاستثمارات لمخاطر الائتمان، 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 ٩٨٣٢ ٢٧٩ ١١، أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان المين 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 تقدمها أو قدمتها خلال ١٢ شهرًا 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