

التقرير الربعي السنوي العام صندوق مسقط المالية لأسواق النقد

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%

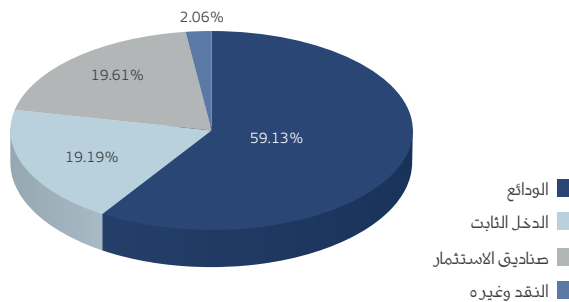
توزيع الأرباح خلال الفترة

لم يتم توزيع أي أرباح لهذه الفترة

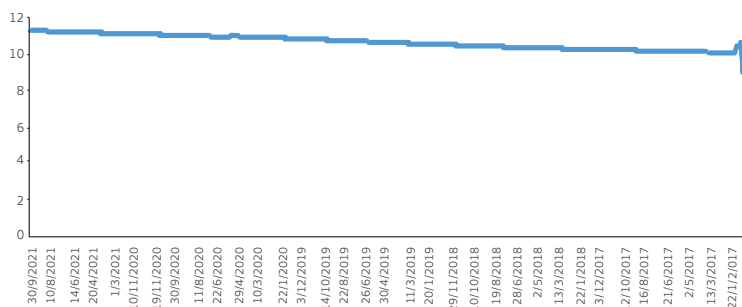
مؤشرات أداء الصندوق ومقاييس المخاطر

سنة	الوصف
5.35	نسبة شارب
0.07%	الانحراف المعياري
23.43%	نسبة المعلومات
0.070%	خطأ التنبع
2.37	معامل بيتا
1.64%	معامل ألفا

توزيع الأصول



صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة منذ التأسيس



أكبر ١٠ حيازات حالية للسهم في بداية هذه الفترة

الاسم	القيمة (ريال سعودي)	الوزن/النسبة المئوية
أداة الدخل الثابت	45,594,497.57	19.61%
البحرين - وديعة إسلامية 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 إسلامية ٢	10,571,524.76	4.55%
البحرين - وديعة إسلامية ٣	10,020,276.22	4.31%
البحرين - وديعة إسلامية ٤	10,000,000.00	4.30%
صندوق اسواق نقد السعودي ٣	9,607,750.31	4.13%
عمان - وديعة إسلامية ١	7,800,000.00	3.35%
البحرين - وديعة إسلامية 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 المستردة	قبل إغلاق العمل في اليوم الخامس الذي يلي اليوم الذي تم فيه تحديد سعر الاسترداد

إجمالي نسبة المصروفات (TER)

القيمة	النسبة المئوية
509,970.01	0.22%

مصروفات التداول

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