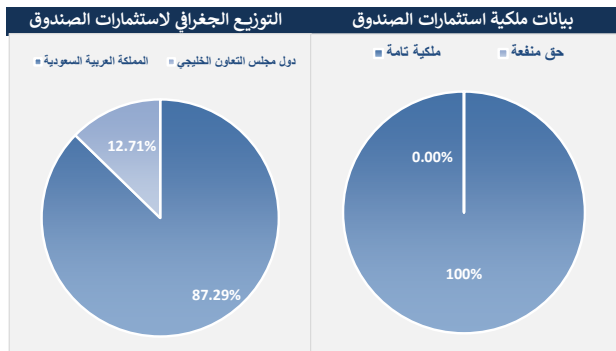


معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال والسيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب وذلك من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت والصناديق الاستثمارية المماثلة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	125,766,079.63
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 1 شهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - إن وجد	0.75%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	59.44
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)	لا يوجد
التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق	لا يوجد

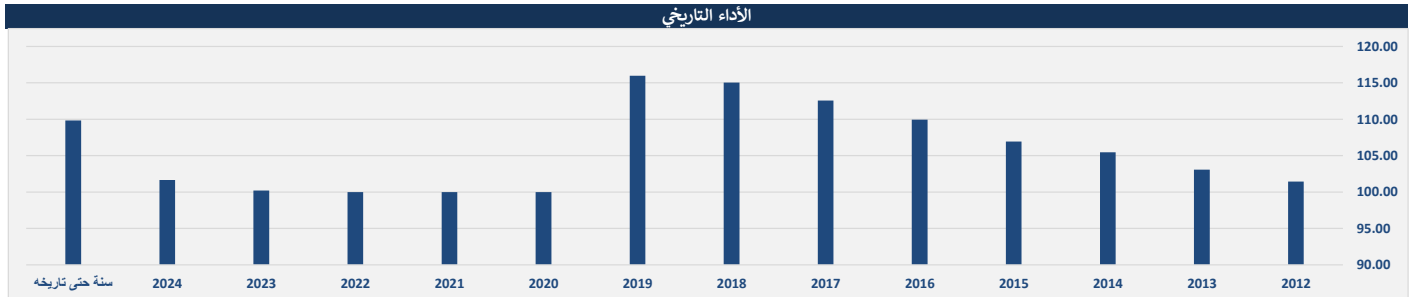
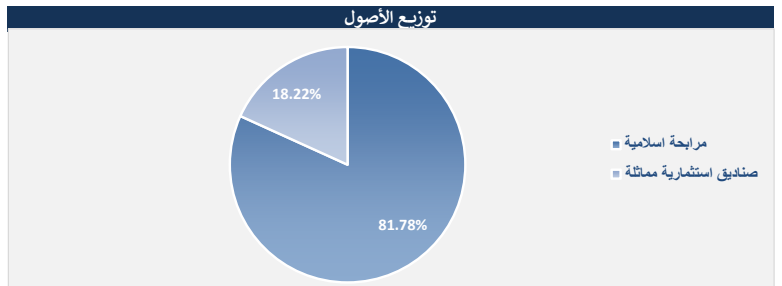
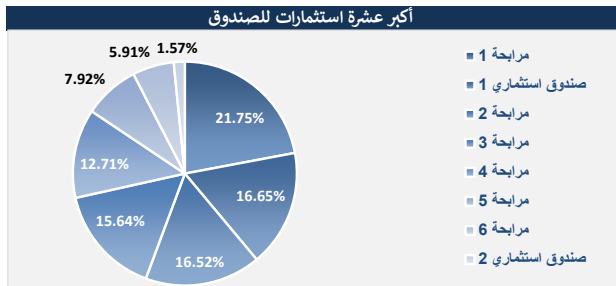
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
النسبة %	القيمة	البند
0.15%	175,105.26	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع		
القيمة	البند	
109.8420	سعر الوحدة كما في نهاية الربع	
1.29%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجدت)	
1,144,460.15	إجمالي وحدات الصندوق	
125,709,795.87	إجمالي صافي الأصول	
-	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	



العائد					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.29%	3.79%	5.13%	9.84%	9.84%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.46%	3.95%	5.00%	13.49%	15.19%
فارق الأداء	-0.17%	-0.16%	0.13%	-3.65%	-5.34%

الانحراف والمخاطر					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.41	1.15	1.54	3.27	2.92
2- مؤشر شارپ	-0.004	-0.001	0.001	-0.011	-0.018
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.34%	0.18%	0.13%	2.60%	4.05%
4- بيتا (Beta)	3.24	0.02	0.02	-0.05	0.57
5- ألفا (Alpha)	-0.17%	-0.16%	0.13%	-3.65%	-5.34%
6- مؤشر المعلومات	-49.93%	-86.33%	100.00%	-140.27%	-132.12%



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ميفك كابتال ) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفك كابتال لا تضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. إن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن دخل الصندوق من استثماره يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية ويقتلبي فإن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار العملات والتي قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. إن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً لدى أي بنك. إن المستثمرين معرضون لخسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق. إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للتعديل والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان وذلك لتصبح ميفك كابتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخضع الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والإحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 أو زيارة ميفك كابتال، أو زيارة موقعنا الإلكتروني <https://mefic.com.sa/ar/>

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures

<p><b>Standard deviation</b></p>	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$ <p><math>x_i</math> = Value of the <math>i^{th}</math> point in the data set  <math>\bar{x}</math> = The mean value of the data set  <math>n</math> = The number of data points in the data set</p>	<p>الانحراف المعياري</p>
<p><b>Sharp indicator</b></p>	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ <p><math>R_p</math> = return of portfolio  <math>R_f</math> = risk-free rate  <math>\sigma_p</math> = standard deviation of the portfolio's excess return</p>	<p>مؤشر شارب</p>
<p><b>Tracking error</b></p>	<p><i>Standard Deviation of (P - B)</i>  Where P is portfolio return and B is benchmark return.</p>	<p>خطأ التتبع</p>
<p><b>Beta</b></p>	$\frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$ <p><math>R_e</math> = the return on an individual stock  <math>R_m</math> = the return on the overall market</p>	<p>بيتا</p>
<p><b>Alpha</b></p>	<p>ALPHA = Portfolio Return – Benchmark Return</p>	<p>ألفا</p>