

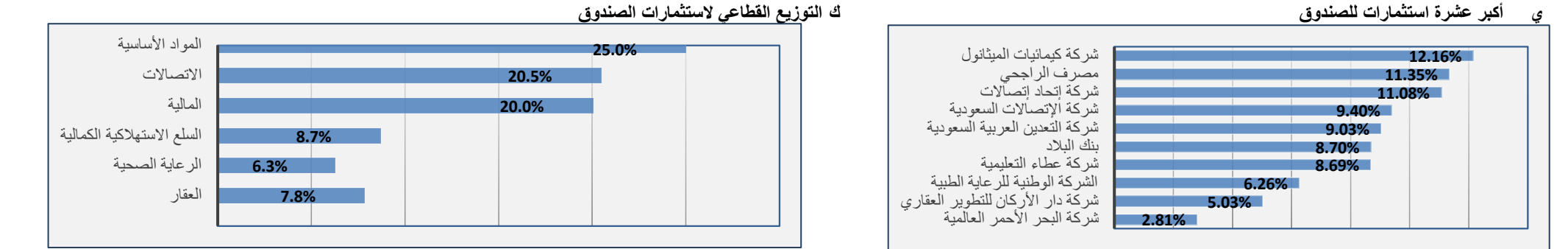
المادة 76

| أ                                                 | معلومات الصندوق                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الصندوق                                       | صندوق ميفيك المرن للأسهم السعودية                                                                                                                                                                                                                          |
| هدف الصندوق                                       | صندوق ميفيك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم الرئيسي والموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. |
| تاريخ بداية الصندوق                               | 31 ديسمبر 2017                                                                                                                                                                                                                                             |
| سعر الوحدة عند الطرح                              | 100 رس                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حجم الصندوق                                       | 19,987,641.95                                                                                                                                                                                                                                              |
| نوع الصندوق                                       | صندوق أسهم مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية                                                                                                                                                                                                               |
| عملة الصندوق                                      | الريال السعودي                                                                                                                                                                                                                                             |
| مستوى المخاطر                                     | عالي المخاطر                                                                                                                                                                                                                                               |
| المؤشر الاسترشادي                                 | مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية بالعملة المحلية                                                                                                                                                                        |
| عدد مرات التوزيع                                  | لا يتم توزيع أرباح                                                                                                                                                                                                                                         |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - إن وجد | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد) | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)                  | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                    |

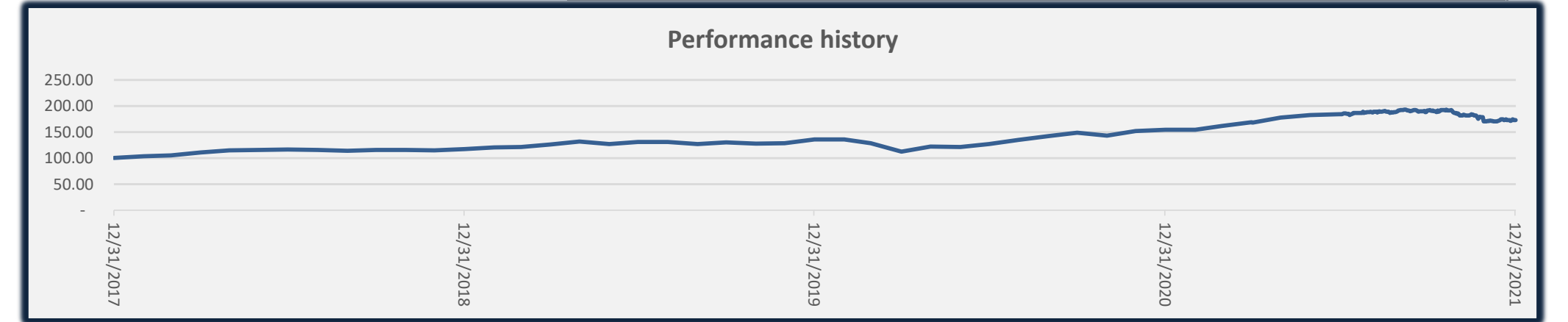
| و                                              | معلومات الأسعار كما في نهاية الربع |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| البند                                          | قيمة                               |  |
| سعر الوحدة كما في نهاية الربع                  | 173.1028                           |  |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)    | -9.62%                             |  |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وصناديق | -                                  |  |
| إجمالي وحدات الصندوق                           | 115,211.58                         |  |
| إجمالي صافي الأصول                             | 19,943,451.74                      |  |
| مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)              | -                                  |  |

| ز                             | معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| البند                         | قيمة                                      | نسبة % |
| نسبة الأتعاب الإجمالية        | 143,241.35                                | 0.2%   |
| نسبة الاقتراض (إن وجدت)       | -                                         | 0.0%   |
| مصاريف التعامل                | 282,816.32                                | 1.3%   |
| إستثمار مدير الصندوق (إن وجد) | 3,373,107                                 | 16.9%  |
| الأرباح الموزعة               | -                                         | 0.0%   |

| ل                      | العائد                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| أداء الصندوق           | 3 أشهر -9.62% سنة حتى تاريخه 12.43% سنة واحدة 48.23% 5 سنوات N/A   |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 3 أشهر -1.95% سنة حتى تاريخه 35.49% سنة واحدة 68.53% 5 سنوات N/A   |
| فارق الأداء            | 3 أشهر -7.68% سنة حتى تاريخه -23.06% سنة واحدة -20.30% 5 سنوات N/A |



| م                             | الاداء والمخاطر                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| معايير الاداء والمخاطر        | 3 أشهر 0.18 سنة حتى تاريخه 0.11 سنة واحدة 0.03 5 سنوات N/A |
| 1- الانحراف المعياري          | 0.18                                                       |
| 2- مؤشر شارب                  | 2.21 -                                                     |
| 3- خطأ التتبع (Traking Error) | 0.37                                                       |
| 4- بيتا (Beta)                | 0.78                                                       |
| 5- ألفا (Alpha)               | -37.36%                                                    |
| 6- مؤشر المعلومات             | ستاندرد أند بورز                                           |



شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ميفيك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفيك كابيتال 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 الاداء السابق للصندوق أو الاداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الاداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الاداء 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 استثمارته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وبالتالي 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 للصعود والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع اشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك تنصح ميفيك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والأحكام. 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 ميفيك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

<https://mefic.com.sa/ar/>