

المادة 76

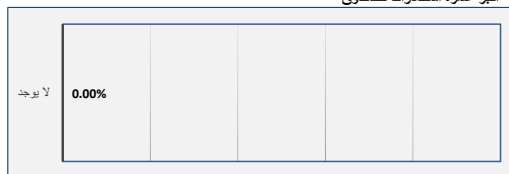
و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع			ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى		
البيد		قيمة	البيد		قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	0.0000		نسبة الأتعاب الإجمالية	-	نسبة %
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.00%		نسبة الاقتراض (إن وجد)	-	0.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	0.0000		مصاريف التعامل	-	-
وحدات الصندوق	0.0000		إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)	-	0%
إجمالي صفافي الأصول	0.0000		الأرباح الموزعة	-	-
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	0.0000				

ل العائد	البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	اداء الصندوق	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	اداء المؤشر الاسترشادي	0.97%	0.97%	2.96%	4.59%	8.33%
	فارق الاداء	-0.97%	-0.97%	-2.96%	-4.59%	-8.33%

ك التوزيع القطاعي للاستثمارات الصندوقية



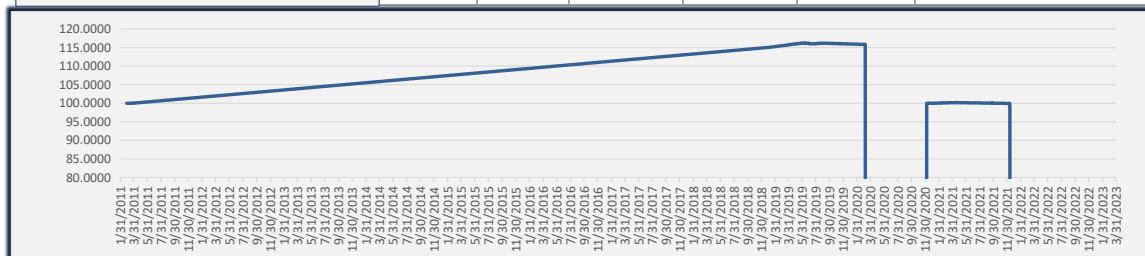
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



م الاداء و المخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	-	-	-	0.00	0.09
2- مؤشر شارب	-	-	-	931.69	3.13
3- خطأ التتبع (Traking Error)	0%	0%	0%	0%	26%
4- بيتا (Beta)	-	-	-	0.01	0.02
5- ألفا (Alpha)	0%	0%	0%	0%	26%-
6- مؤشر المعلومات	64.33-	64.33-	298.52-	176.54-	0.32-

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق،



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابتال) هي شركة مخصصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفك كابتال لا تضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تتخضع للزيادة أو النقص. يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات متوقعة بسبب تكوين استثماراته. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للتمويل لا يضمن بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أن الصندوق في المستقبل، لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أو المعلن للمطلوع للصندوق أو أداءه مقارنة بالتمويل أو أي مؤشر آخر. إن أسعار أو دخل وحاصل الاستثمار يمكن أن ينخفض، وإن الاستثمار يمكن أن يستغرق مبلغاً طويلاً من المبلغ الأصلي. 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 مقيمة بعملة أجنبية وبالتالي فإن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار العملات والتي قد تكون لها تأثيرات سلبية على قيمة أو سعر أو دخل وحاصل الاستثمار. إن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق عائد أعلى من تلك التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في الصندوق. إن القيمة السوقية للصندوق غير مضمونة. إن القيمة السوقية قد لا تكون ملائمة لمعروض شخص أو شخصين يتلقون الإعلان وذلك نتيجة ميفك الصندوق غير مرغوب بقبل استرداد الوحدات بمتوسط الطرح، إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط. إن هذه الوثيقة المالية قد لا تكون ملائمة لمعروض شخص أو شخصين يتلقون الإعلان وذلك نتيجة ميفك كابتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصص الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والأحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. انحصار على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكر المعلومات وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 – 0112186777 (أو زيارة ميفك كابتال، أو زيارة موقعنا الإلكتروني).