

التقرير الربع السنوي الثالث لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2023

ميفك كابيتال
MEFIC CAPITAL

أ معلومات الصندوق

اسم الصندوق	صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في أدوات اسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	500,000.00
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 3 اشهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها (إن وجدت)	0.00%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني

البند	قيمة	نسبة %
نسبة الأتعاب الإجمالية	-	0.00%
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	-	-
مصاريف التعامل	-	-
إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)	-	0%
الأرباح الموزعة	-	-

و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

البند	قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	100.00
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	-
إجمالي وحدات الصندوق	5,000.00
إجمالي صافي الأصول	500,000.00
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-

ل العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-12.51%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.11%	3.13%	4.12%	6.38%	9.75%
فارق الأداء	-1.11%	-3.13%	-4.12%	-6.38%	-22.26%

ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

لا يوجد	0.00%
---------	-------

ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق

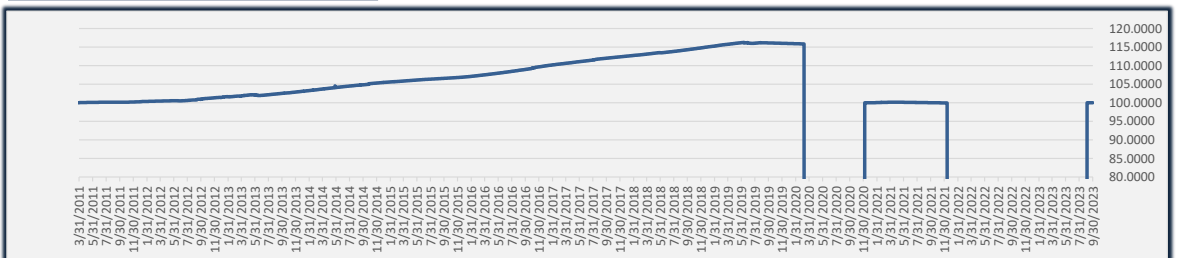
لا يوجد	0.00%
---------	-------

م الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	-	-	-	0.00004	0.09
2- مؤشر شارب	-	-	-	774.60	3.19
3- خطأ التتبع (Traking Error)	0%	0%	0%	0%	26%
4- بيتا (Beta)	-	-	-	0.02	0.02
5- ألفا (Alpha)	0%	0%	0%	0%	26%
6- مؤشر المعلومات	66.38-	197.09-	265.58-	221.94-	0.86-

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

لا يوجد	0.00%
---------	-------



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفك 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 أدائه 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 استثماراته 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 الاعلان ولذلك ننصح ميفك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والاحكام. 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 ومذكرات المعلومات وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 – 0112186777 أو زيارة ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

<https://mefic.com.sa>

011-2186666

Middle.Office@MEFIC.COM.SA

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