

أ معلومات الصندوق

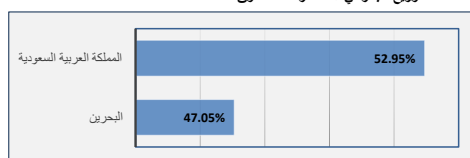
اسم الصندوق	صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال والسيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب وذلك من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت والصناديق الاستثمارية المماثلة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	95,183,652.95
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
لمؤشر الاسترشادي	سبتمبر 1 شهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (ان وجدت)	0.00%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البايوت (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع		ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى	
البند	قيمة	البند	قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	100.2213	نسبة الأتعاب الإجمالية	-
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.22%	نسبة الاقتراض (إن وجدت)	0.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد		مصاريف التعامل	-
جمالي وحدات الصندوق	949,735.23	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0%
جمالي صافي الأصول	95,183,652.95	الأرباح الموزعة	-
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-		

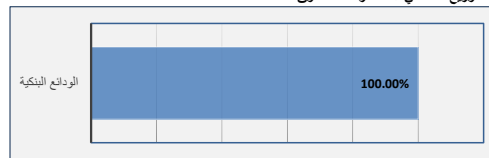
ل العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
إداء الصندوق	0.22%	0.00%	0.00%	0.22%	-12.88%
إداء المؤشر الاسترشادي	0.69%	3.93%	3.93%	6.19%	8.83%
فارق الأداء	-0.47%	-3.93%	-3.93%	-5.97%	-21.71%

ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق	نوع الملكية	نسبة %
	ملكية تامة	100%
	حق منفعة	-

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

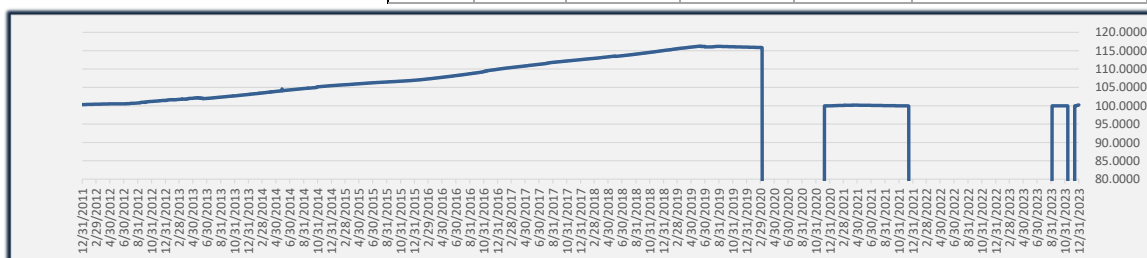


التوزيع القطاعي للاستثمارات الصندوقية



م الاداء والمخاطر

3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	معايير الأداء والمخاطر
2.35	1.20	1.20	0.18	0.17	1- الانحراف المعياري
2.40	1.23	1.23	5.58	5.34	2- مؤشر شارب
560%	143%	143%	96%	86%	3- خطأ التتبع (Traking Error)
0.002	0.015	0.015	0.009	0.016	4- بيتا (Beta)
560%-	143%-	143%-	96%-	86%-	5- ألفا (Alpha)
0.001-	0.027-	0.027-	0.062-	0.252-	6- مؤشر المعلومات



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كإيتال) هي شركة مخصصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفك كإيتال لا تضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تتخضع للزيادة أو النقص. يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات متوقعة بسبب كونها استثماراً. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمشروع لا يضمن بالضرورة الأداء أو مزايا على المستثمر في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أو المعلن للصندوق أو أدائه مقارنة بالمشروع أو يتكرر أو يمثلي الأداء السابق. إن أسعار أو قيمة وحدات الصندوق يمكن أن تنخفض، وإن المستثمر يمكن أن يستحق 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 مقيمة 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 الأداء السابق للصندوق لا يضمن للمستثمر عوائد أو خسائر الأموال عند الاستثمار في الصندوق. إن قيمة الصندوق غير مضمونة. يمكن أن يفرض على المستثمر دفع استرداد الوحدات بقيمة الأصل، على قيمته الحالية أو على قيمة الوحدات أو الأصل. إن هذه القواعد قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الأموال ولذلك ننصح ميفك كإيتال أن هذا إذا كنت 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. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666-.