

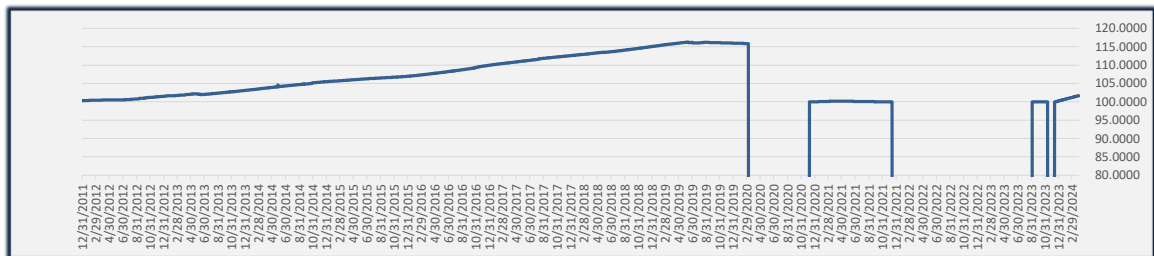
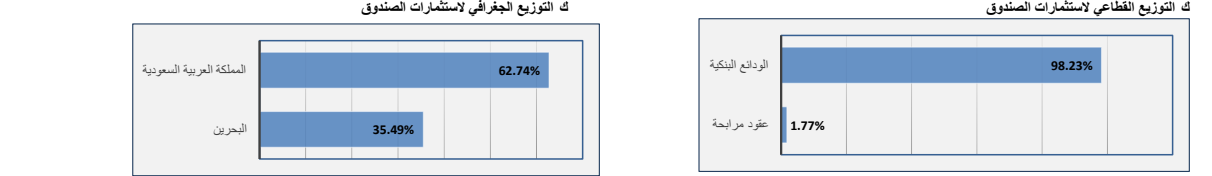
التقرير الربع السنوي الاول لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2024

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 طرح	100 رس
حجم الصندوق	56,554,846.40
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سبتمبر 1 شهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجدت)	0.75%
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	101.6588
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.43%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	
إجمالي وحدات الصندوق	555,931.42
إجمالي صافي الأصول	56,515,342.28
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-
ل	العائد
البند	قيمة
أداء الصندوق	1.43%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.04%
فارق الأداء	0.40%

ل	العائد	ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق				
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	
أداء الصندوق	1.43%	1.43%	0.00%	1.51%	-12.34%	
أداء المؤشر الاسترشادي	1.04%	1.04%	4.06%	7.17%	8.06%	
فارق الأداء	0.40%	0.40%	-4.06%	-5.66%	-20.40%	

نوع الملكية	نسبة %
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



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 بالضروة 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. تخضع 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 ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.