

التقرير الربع السنوي الثاني لصندوق ميפק للمرابحة بالريال السعودي 2024

أ معلومات الصندوق

اسم الصندوق	صندوق ميפק 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	66,412,261.18
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
صلة 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

ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني

النسبة %	القيمة	البند
0.13%	201,409.67	نسبة الإعجاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
-	-	مصارييف التعامل
1.5%	1,027,264	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
-	-	الأرباح الموزعة

و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

القيمة	البند
SAR 103.0265	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
1.35%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
644,332.11	سعر الوحدة المزيج لصناديق أسواق النقد
SAR 66,383,285	إجمالي وحدات الصندوق
-	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)

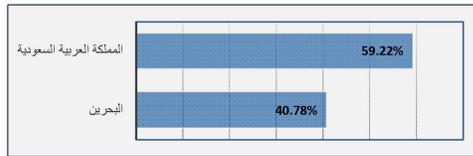
ل العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.35%	2.80%	0.00%	2.92%	-11.22%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.95%	2.00%	4.10%	8.07%	9.96%
فارق الأداء	0.40%	0.80%	-4.10%	-5.15%	-21.18%

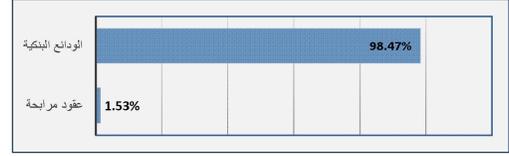
ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق

النسبة %	نوع الملكية
100%	ملكية تامة
-	حق منفعة

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

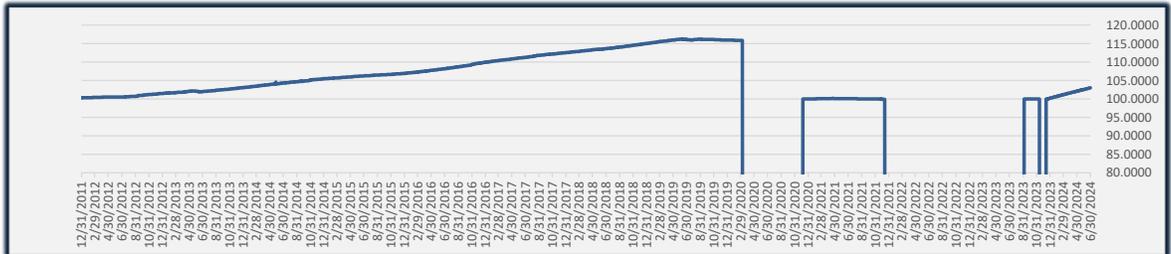


ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



م الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.00	0.00	1.20	0.18	0.17
2- مؤشر شارب	6.88	10.89	1.21	5.50	5.37
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	8%-	8%-	140%	95%	86%
4- بيتا (Beta)	0.814	0.797	0.019	0.022	0.001
5- ألفا (Alpha)	8%	8%	140%-	95%-	86%-
6- مؤشر المعلومات	0.047-	0.097-	0.029-	0.054-	0.247-



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميפק كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميפק 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 الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء 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 استثماره يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملة 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 الأشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك تنصح ميפק كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه 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 ميפק كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.