

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	122,350,847.87
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 1 شهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - إن وجد	0.75%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

النسبة %	القيمة	البند
0.31%	358,371.27	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.00%	0.00	مصارييف التعامل
0.00%	2,079.09	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

البند	القيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	104.4820
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.41%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجدت)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,170,463.48
إجمالي صافي الأصول	122,292,374.89
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-

بيانات ملكية استثمارات الصندوق



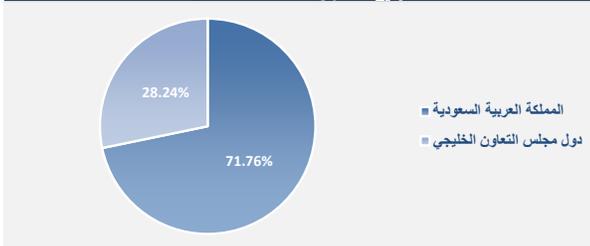
العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.41%	4.25%	4.48%	4.46%	-10.02%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.05%	3.09%	4.18%	9.20%	10.80%
فارق الأداء	0.37%	1.16%	0.30%	-4.74%	-20.82%

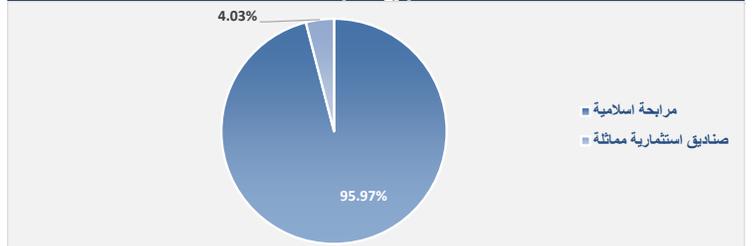
الانحراف والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.43	1.22	1.47	1.19	4.52
2- مؤشر شارب	0.009	0.009	0.002	-0.040	-0.046
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.73%	1.34%	0.30%	4.21%	11.14%
4- بيتا (Beta)	0.30	-0.06	2.07	0.59	1.71
5- ألفا (Alpha)	0.11%	-0.07%	0.62%	-2.78%	-35.59%
6- مؤشر المعلومات	49.93%	86.48%	100.00%	-112.42%	-186.93%

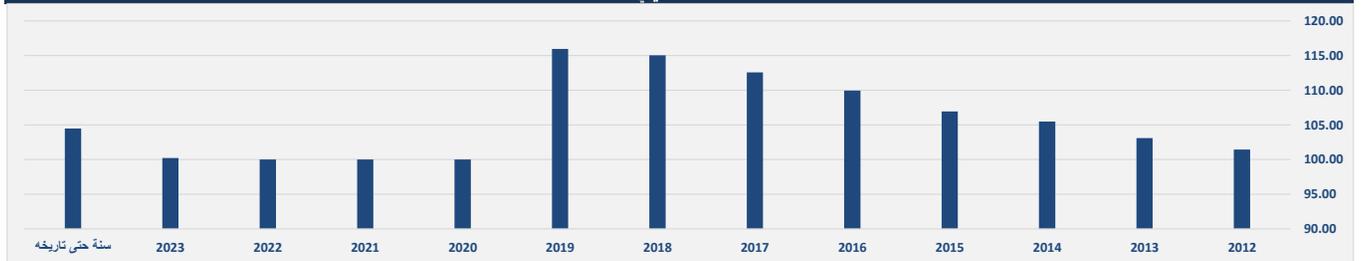
التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



توزيع الأصول



الأداء التاريخي



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 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 يمثل 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 استثمارته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك 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 الاعلان ولذلك ننصح ميفك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم 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 ومفكرة 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/ar/>