

ملخص المعلومات الرئيسية

ميفك كابيتال
MEFIC Capital



صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية

❖ تاريخ إصدار ملخص المعلومات الرئيسية أو آخر تحديث لها : 13/06/2019

هذه هي النسخة المعدلة من ملخص المعلومات الرئيسية (صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية) التي تعكس

التغييرات التالية:

1. المادة ب الفقرة السادسة: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب وذلك بتغيير رسوم المحاسب القانوني من 35,000 ريال سعودي إلى 30,000 ريال سعودي.

حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 13/06/2019

أ- المعلومات الرئيسية الرئيسية:

1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق ميفك المرن للاسهم السعودية هو صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

2. أهداف الصندوق:

صندوق ميفك المرن للاسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح المده يستثمر في الأسهم السعودية بهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق السعودية.

3. استراتيجيات الاستثمار:

يسعى الصندوق إلى الاستثمار في سوق الاسهم الرئيسية والسوق الموازي (نمو) المجازة من قبل الرقابة الشرعية وقد يستثمر الصندوق في شركات الاكتتابات الاولية ذات السيولة العالية وذات عوائد بناء على تاريخها، و سيتم الاستثمار في صناديق أسواق النقد بحسب ماذكر في مذكرة المعلومات والشروط والأحكام.

لن يمضي الصندوق في استراتيجية تستثني بعض القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنه من المرونه للاستثمار في جميع القطاعات، ومدير الصندوق يحدد منهجية الاستثمار من أعلى إلى أسفل وهو نهج الاستثمار الذي ينطوي على دراسة الاقتصاد بشكل عام ومن ثم القطاع بشكل خاص وصولاً إلى الشركة المراد الاستثمار بها والتي تقدم عائد جذاب رغم نسبة المخاطر الموجوده يتم تحديد مجموعة من شركات سوق الاسهم للاستثمار بها على أساس تحليل مالي أساسي من قبل مدير الصندوق.

4. المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في صندوق الأسهم:

- مخاطر السوق
- مخاطر الاستثمار بالسوق الموازي (نمو).
- مخاطر سياسية
- سجل الأداء المحدود
- مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق.
- مخاطر التغير في شرعية الشركات.
- مخاطر الاستثمار في صناديق أخرى.
- مخاطر التقنية.
- مخاطر ضريبة القيمة المضافة
- مخاطر السيولة.
- المخاطر القانونية، التنظيمية، ومخاطر الضرائب.
- مخاطر التركيز.
- مخاطر الاقراض
- مخاطر التصنيف الائتماني.
- مخاطر أسعار الفائدة.
- مخاطر الكوارث الطبيعية
- مخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات الاسترداد.

5. البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق ميفك المرن للاسهم السعودية

لا ينطبق.

ب- مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

1. رسوم الاشتراك: 2% كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند بداية الاشتراك. من قيمة استثمارات كل مشترك في الصندوق. وذلك لصالح مدير الصندوق.
2. رسوم الاشتراك الإضافي: 1.5 % كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند الإشتراك الإضافي من قيمة إستثمارات كل مشترك في الصندوق وذلك لصالح مدير الصندوق.
3. أتعاب الإدارة: 1.75% سنوياً على أساس صافي قيمة الأصول المحتسبة يومياً وتدفع كل شهر.
4. رسوم ضريبة القيمة المضافة: ما لم يذكر خلاف ذلك يشار إلى جميع الرسوم والمصاريف في هذه الشروط والأحكام دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة المضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين الاعتبار وهي 5% حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من الصندوق لمزود الخدمة ذات العلاقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الصندوق و بناء على ذلك، يجدر على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك المستحقة على الصندوق
5. رسوم الاسترداد المبكر: 1% فقط عند الاسترداد خلال أول 30 يوماً من تاريخ الاشتراك، تخصم من قيمة الاسترداد وذلك لصالح الصندوق. لا تنطبق رسوم الاسترداد المبكر بعد 30 يوماً من تاريخ الاشتراك.
6. المصاريف الأخرى: يؤخذ مبلغ مقتطع بناء على العقود المبرمه مع تلك الأطراف ، تشمل المصاريف التاليه : تكاليف طباعة التقارير المالية، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. تحتسب هذه الرسوم مع كل يوم تقويم، وتخصم بشكل شهري. علماً بأنه سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط.

رسوم الاشتراك	2% كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند الاشتراك محملة على المستثمر
أتعاب الإدارة	1.75% تحتسب كل يوم تعامل وتخصم بشكل شهري من صافي قيمة أصول الصندوق
رسوم ضريبة القيمة المضافة	في حال استحقاق ضريبة القيمة المضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين الاعتبار وهي 5% حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من الصندوق لمزود الخدمة ذات العلاقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الصندوق. وبناءً على ذلك، يجدر على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك المستحقة على الصندوق
رسوم الاسترداد المبكر	1% تطبق فقط عند الاسترداد خلال الثلاثين يوماً الأولى من تاريخ الاشتراك بالصندوق محملة على المستثمر
المصاريف الإدارية الأخرى التقريبية	لا تتجاوز قيمة المبالغ والنسب المئوية المقدرة ما نسبته 0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً وتحتسب مع كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري
رسوم الحفظ	0.08% وهي مضمنة ضمن 0.5% المصاريف الإدارية
أتعاب المحاسب القانوني	30,000 ريال سعودي سنوياً , تحتسب شهرياً وتدفع بشكل نصف سنوي وتستقطع من إجمالي أصول الصندوق.
مصاريف التمويل	تخضع أي تمويلات للصندوق لرسوم التمويل الشرعي السائدة في حينه
الهيئة الشرعية	30,000 ريال سعودي سنوياً بحد أقصى
الرسوم الرقابية	7,500 ريال سعودي سنوياً
رسوم الإعلان المدفوعة	5,000 ريال سعودي سنوياً

لتداول	
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق	بحد أقصى 20,000 سنوياً للأعضاء المستقلين
رسوم قياس المؤشر	22.500 ريال سعودي، تحتسب يومياً وتدفع سنوياً ، متضمنة ضمن الرسوم الإدارية.

ج - كيفية الحصول على المعلومات:

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتقارير من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علماً بأنها سوف تكون متوفرة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق (تداول) أو بزيارة الشركة في موقعها الرئيسي – مركز المدى التجاري 7758 الدور الأول - طريق الملك فهد – العليا- الرياض 12333-4187 هاتف (966-11-218-6666) فاكس (966-11-218-6668) أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.mefic.com.sa)

د - مدير الصندوق:

يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) بزيارة الشركة في موقعها الرئيسي – مركز المدى التجاري 7758 الدور الأول - طريق الملك فهد – العليا- الرياض 12333-4187 هاتف (966-11-218-6666) فاكس (966-11-218-6668).

هـ - أمين الحفظ:

شركة البلاد المالية (بلاد كابيتال) مرخصة من هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 08100-37، المركز الرئيسي طريق الملك فهد ص.ب 140 الرياض 11411 هاتف: 011-203-9888.

و- اسم الموزع:

لا ينطبق