

التقرير الربع سنوي الثالث لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2021

المادة 76

أ معلومات الصندوق

اسم الصندوق	صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	5,003,323.08
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سليبير 3 اشهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني

نسبة %	قيمة	البند
0.04%	7,351.67	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
-	-	مصاريف التعامل
100%	5,000,926	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
-	-	الأرباح الموزعة

و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

البند	قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	100.0185
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.08%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	0.0
إجمالي وحدات الصندوق	50,000
إجمالي صافي الأصول	5,000,926.49
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-

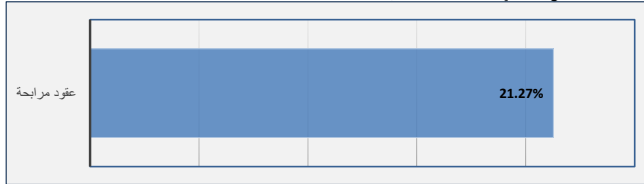
ل العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.08%	0.02%	N/A	-12.49%	-8.22%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.98%	-1.09%	-6.93%	-70.27%	-65.33%
فارق الأداء	-2.07%	1.11%	N/A	57.78%	57.11%

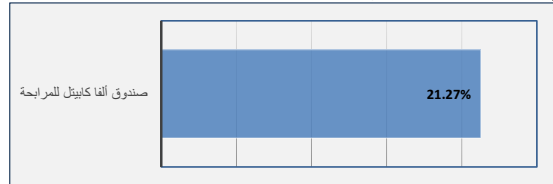
ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق

نسبة %	نوع الملكية
100%	ملكية تامة
-	حق منفعة

ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



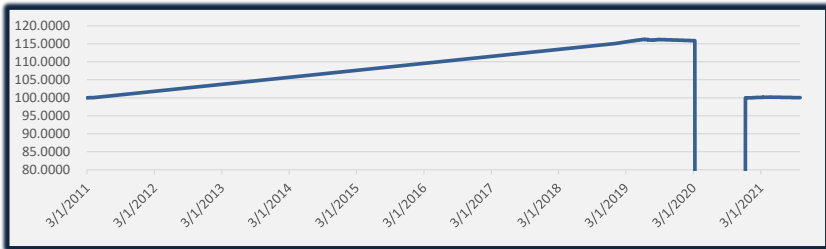
ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق



م الأداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09
2- مؤشر شارب	5,037.13	56.50	66.61	3.60	2.81
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.00	0.00	0.00	0.41	0.25
4- بيتا (Beta)	3.17	46.04	0.00	0.01	0.01
5- ألفا (Alpha)	-0.34%	-0.07%	0.02%	-40.86%	-24.98%
6- مؤشر المعلومات					

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



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 للمالكين 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 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 لمالكين الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 أو زيارة ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

https://mefic.com.sa/ar/