

التقرير الربع السنوي الاول لصندوق ميפק للمرابحة بالريال السعودي 2022

المادة 76

أ معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميפק للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في أدوات النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	-
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معيار اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 3 اشهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	0.00%
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			و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
البند	قيمة	نسبة %	البند	قيمة
نسبة الأتعاب الإجمالية	-	0.00%	سعر الوحدة كما في نهاية الربع	0.0000
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	-	-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.00%
مصاريف التعامل	-	-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	0.0000
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	-	0%	إجمالي وحدات الصندوق	0.0000
الأرباح الموزعة	-	-	إجمالي صافي الأصول	0.0000
			مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	0.0000

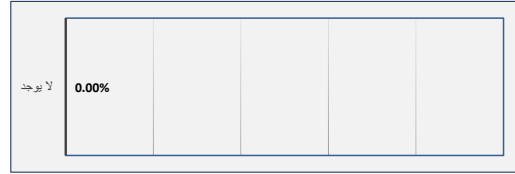
ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق	نسبة %	نوع الملكية
ملكية نامية	100%	ملكية نامية
حق منفعة	-	حق منفعة

ل العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.24%	0.24%	0.80%	3.29%	6.54%
فارق الأداء	-0.24%	-0.24%	-0.80%	-3.29%	-6.54%

ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



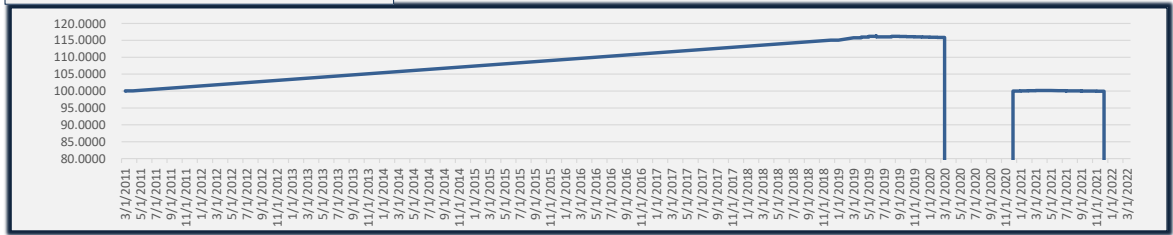
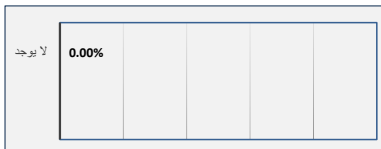
ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق



م الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	-	-	0.00	0.12	0.09
2- مؤشر شارب	-	-	112.07	- 3.85	- 2.92
3- خطأ التتبع (Traking Error)	0.00	0.00	0.00	0.40	0.25
4- بيتا (Beta)	-	-	0.00	- 0.01	- 0.02
5- ألفا (Alpha)	0.00%	0.00%	0.20%	-40.37%	-24.64%
6- مؤشر المعلومات					سايبور 3 اشهر

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي (ميفك 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 بالضروة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات إن 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 اشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك ننصح ميפק كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه 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 ميפק كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

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