

التقرير الربع سنوي الثاني لصندوق ميפק للمرابحة بالريال السعودي 2021

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 أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	5,007,514.76
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سماييور 3 اشهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

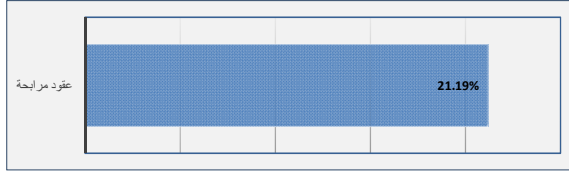
ز	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	البند	قيمة	نسبة %
	نسبة الأتعاب الإجمالية		19,949.35	0.11%
	نسبة الاقتراض (إن وجدت)		-	-
	مصاريف التعامل		-	-
	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)		5,005,116	100%
	الأرباح الموزعة		-	-

و	معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	البند	قيمة
	سعر الوحدة كما في نهاية الربع		100.1023
	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)		-0.04%
	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد		0.0
	إجمالي وحدات الصندوق		50,000
	إجمالي صافي الأصول		5,005,116.10
	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)		-

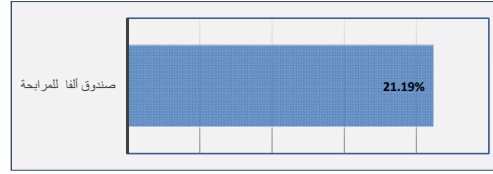
ح	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
	نوع الملكية
	نسبة %
	100%
	حق منفعة
	-

ل	العائد	البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	أداء الصندوق		-0.04%	0.10%	N/A	-11.90%	-7.49%
	أداء المؤشر الاسترشادي		-0.43%	-3.01%	-19.56%	-69.43%	-64.33%
	فارق الأداء		0.38%	3.12%	N/A	57.54%	56.84%

ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



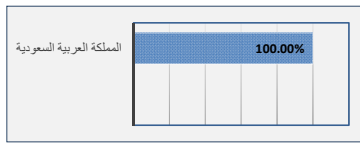
ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق



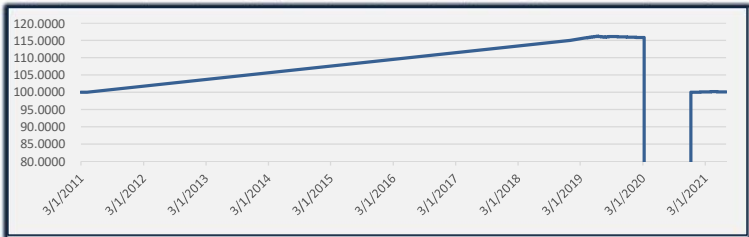
م الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
2- مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
4- بيتا (Beta)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
5- ألفا (Alpha)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
6- مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



\* صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة يساوي صفر للفترة من 9 مارس 2020 وحتى 5 ديسمبر 2020م، عليه لا يمكن تطبيق هذه المؤشرات.



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37. ميفيك 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 استثماراته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية موقومة بعملات 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 وذلك تنصح ميفيك 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 لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 أو زيارة ميفيك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

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