

ملخص المعلومات الرئيسية
صندوق ميفك للطروحات الأولية

MEFIC IPO Fund Summary

ملخص المعلومات الرئيسية

ميفك كابيتال
MEFIC Capital



صندوق ميفك للظروحات الأولية

❖ تاريخ إصدار ملخص المعلومات الرئيسية أو آخر تحديث لها : 17/2/2019 م

هذه هي النسخة المعدلة من ملخص المعلومات الرئيسية (صندوق ميفك للظروحات الأولية) التي تعكس التغييرات التالية:

1. المادة أ الفقرة الخامسة: بتحديث البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق ميفك للأسهم المحلية.
2. المادة ب الفقرة السابعة: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب وذلك بتغيير رسوم المحاسب القانوني من 30,000 ريال سعودي إلى 35,000 ريال سعودي.

حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/2/17 .

أ- المعلومات الرئيسية:

1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق ميفك للطروحات الأولية (MEFIC IPO FUND) هو صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في الطروحات الأولية للأسهم السعودية متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

2. أهداف الصندوق:

صندوق ميفك للطروحات الأولية هو صندوق عام مفتوح المدة يستثمر في الأسهم السعودية بهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق بشكل رئيسي في الطروحات الأولية و أسهم الشركات المدرجة في سوق السعودية.

3. استراتيجيات الاستثمار:

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

لن يمضي الصندوق في استراتيجية تستثني بعض القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنة من المرونة 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 الموجودة يتم تحديد مجموعة من شركات سوق الأسهم للاستثمار بها على أساس تحليل مالي أساسي من قبل مدير الصندوق.

4. المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في صندوق الأسهم:

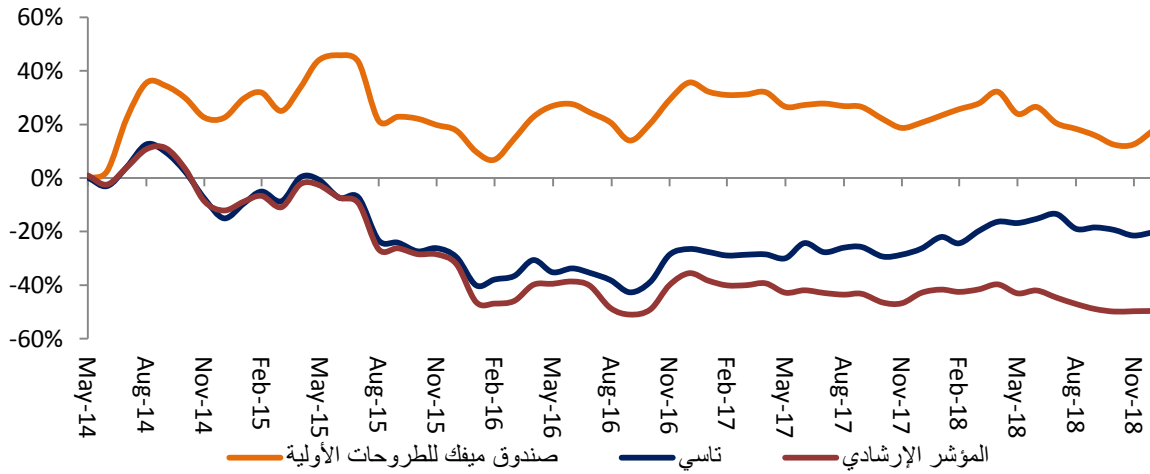
- مخاطر السوق.
- مخاطر الاستثمار بالسوق الموازي (نمو).
- مخاطر سياسية.
- مخاطر زيادة تركيز الاستثمارات.
- سجل الأداء المحدود.
- مخاطر نتائج التخصيص.
- مخاطر إيقاف مشاركة الصناديق.
- مخاطر التأخر في الإدراج.
- مخاطر تضارب المصالح.
- مخاطر الشركات الصغيرة.
- مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق.
- مخاطر التغيير في شرعية الشركات.
- مخاطر الاستثمار في صناديق أخرى.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر العملات.
- مخاطر التقنية.
- مخاطر ضريبة القيمة المضافة.
- مخاطر السيولة.

- المخاطر القانونية، التنظيمية، ومخاطر الضرائب.
- مخاطر زيادة التركيز في مالكي الوحدات.
- مخاطر التركيز.
- مخاطر الاقتراض.
- مخاطر التصنيف الائتماني.
- مخاطر أسعار الفائدة.
- مخاطر الكوارث الطبيعية.
- مخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات الاسترداد.
- مخاطر توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمة.
- مخاطر الطروحات الأولية.

5. البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق ميفك للطروحات الأولية

منذ التأسيس	منذ بداية العام	الأداء
17.94%	-2.26%	العائد الكلي للصندوق
-49.62%	-11.87%	أداء مؤشر ميفك للطروحات الأولية
-20.22%	8.31%	اجمالي العائدات السنوية (TASI)

صندوق ميفك للطروحات الأولية منذ التأسيس



ب- مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

1. رسوم الاشتراك: 1.5% كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند بداية الاشتراك. من قيمة استثمارات كل مشترك في الصندوق وذلك لصالح مدير الصندوق.
2. رسوم الاشتراك الإضافي: لا ينطبق.
3. أتعاب الإدارة: 1.75% سنوياً على أساس صافي قيمة الأصول المحسبة 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: 2% 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. رسوم إدارية: 0.5% كحد أعلى تشمل مصاريف تكاليف طباعة التقارير المالية، التكاليف المرتبطة بالتقارير المرسلة لحاملي الوحدات، رسوم المؤشر الاسترشادي، رسوم الحفظ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، أتعاب مراجع الحسابات، الرسوم الرقابية، رسوم الإعلان على موقع تداول، رسوم اللجنة الشرعية، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. تحتسب هذه الرسوم مع كل تقويم، وتخصم بشكل شهري.
7. يتم احتساب الرسوم على أساس 360 يوم.

رسوم الاشتراك*	1.5% كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند الاشتراك محملة على المستثمر.
أتعاب الإدارة	1.75% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، تحتسب كل يوم تعامل وتخصم كل نهاية شهر.
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*	2% 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% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق وهي متضمنة ضمن 0.5% المصاريف الإدارية وتخصم نهاية كل شهر.
أتعاب المحاسب القانوني**	35,000 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 لتداول**	5,000 ريال سعودي سنوياً.
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق**	بحد أقصى 40,000 سنوياً للأعضاء المستقلين.
رسوم قياس المؤشر**	26,250 ريال سعودي، تحتسب يومياً وتدفع سنوياً ، متضمنة ضمن الرسوم الإدارية.

*بإمكان مدير الصندوق التنازل أو تخفيض رسوم الاشتراك المستحقة له حسب تقديره المطلق.

** الرسوم الإدارية الأخرى: 0.5% تشمل أيضا مصاريف تكاليف طباعة التقارير المالية، التكاليف المرتبطة بالتقارير المرسله لحاملي الوحدات، رسوم الحفظ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، أتعاب مراجع الحسابات، الرسوم الرقابية، رسوم الإعلان على موقع تداول، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق وتحتسب الرسوم يوميا.
* المصاريف الواردة أعلاه تقريبية، وسيتم ذكر المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.

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 4187-12333 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 4187-12333 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