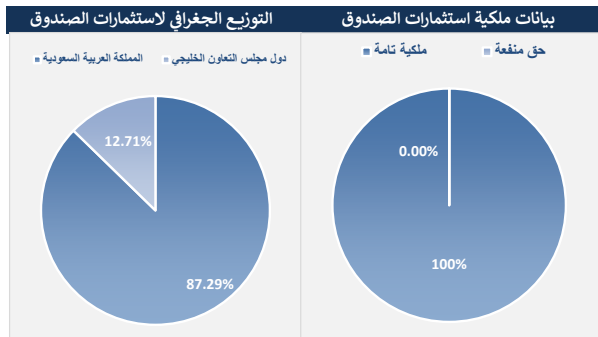


التقرير الربع السنوي الثالث لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2025

معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال والسيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب وذلك من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت والصناديق الاستثمارية المماثلة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	125,766,079.63
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 1 شهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - إن وجد	1- صندوق ألفا للمرابحة 0.45% 2- صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي 0.75%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	59.44
بيان الأرباح الموزعة على مالي الوحدات (إن وجدت)	لا يوجد

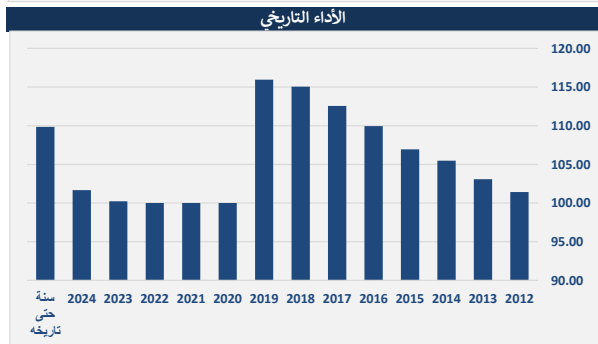
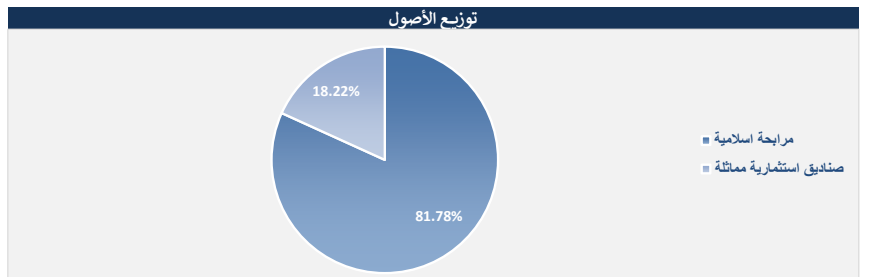
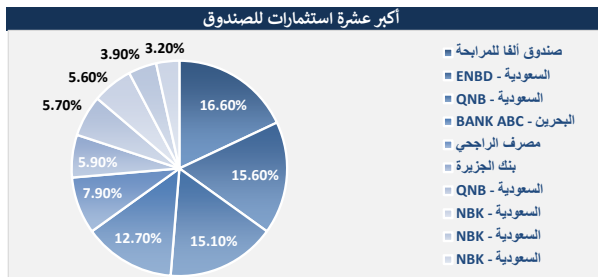
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
النسبة %	القيمة	البند
0.15%	175,105.26	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
القيمة	البند
109.8420	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
1.29%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجدت)
1,144,460.15	إجمالي وحدات الصندوق
125,709,795.87	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)



العائد					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.29%	3.79%	5.13%	9.84%	9.84%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.46%	3.95%	5.00%	13.49%	15.19%
فارق الأداء	-0.17%	-0.16%	0.13%	-3.65%	-5.34%

الاداء والمخاطر					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.41	1.15	1.54	3.27	2.92
2- مؤشر شارب	-0.004	-0.001	0.001	-0.011	-0.018
3- خطأ التتبع (Traking Error)	0.34%	0.18%	0.13%	2.60%	4.05%
4- بيتا (Beta)	3.24	0.02	0.02	-0.05	0.57
5- ألفا (Alpha)	-0.17%	-0.16%	0.13%	-3.65%	-5.34%
6- مؤشر المعلومات	-49.93%	-86.33%	100.00%	-140.27%	-132.12%



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق					
#	الاستثمارات	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صندوق ألفا للمرابحة	N/A	N/A	N/A	N/A
2	السعودية - ENBD	A1	A1	Moody's	13-05-25
3	السعودية - QNB	A+	A+	Fitch	28-03-24
4	البحرين - BANK ABC	BBB-	BBB-	Fitch	28-05-25
5	مصرف الراجحي	A	A	S&P	18-03-25
6	بنك الجزيرة	A3	A3	Moody's	28-11-24
7	السعودية - QNB	A+	A+	Fitch	28-03-24
8	السعودية - NBK	Baa1	Baa1	Moody's	01-03-23
9	السعودية - NBK	Baa1	Baa1	Moody's	01-03-23
10	السعودية - NBK	Baa1	Baa1	Moody's	01-03-23

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 لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أدائه 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 استثمر. 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 مقيمة 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 للسعود والهبوط إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يملكون هذه الورقة ولذلك تنصح 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 لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 أو زيارة ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني <https://mefic.com.sa/ar/>

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures

Standard deviation	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$ x_i = Value of the i^{th} point in the data set $\bar{x}$ = The mean value of the data set n = The number of data points in the data set	الانحراف المعياري
Sharp indicator	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ R_p = return of portfolio R_f = risk-free rate σ_p = standard deviation of the portfolio's excess return	مؤشر شارب
Tracking error	<i>Standard Deviation of (P - B)</i> Where P is portfolio return and B is benchmark return.	خطأ التتبع
Beta	$\frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$ R_e = the return on an individual stock R_m = the return on the overall market	بيتا
Alpha	ALPHA = Portfolio Return – Benchmark Return	ألفا