# التقرير الربع السنوي الرابع لصندوق ميفك المرن للأسهم السعودية - 2025

MEFIC CAPITAL | ميفك كابيتال

| معلومات الصندوق | |
|---|---|
| اسم الصندوق | صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية |
| هدف الصندوق | صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم الرئيسي والموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. |
| تاريخ بداية الصندوق | 2017/12/31 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100 ﷼ |
| حجم الصندوق | 15,418,220.62 |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية |
| عملة الصندوق | ﷼ |
| مستوى المخاطر | عالي المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية |
| عدد مرات التوزيع (إن وجد) | لا يتم توزيع أرباح |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت) | لا يوجد |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد) | لا يوجد |
| عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد) | لا يوجد |
| بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت) | لا يوجد |
| التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق | لا يوجد |

| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع | |
|---|---|
| البند | القيمة |
| سعر الوحدة كما في نهاية الربع | 237.8112 |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -8.56% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد ، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | - |
| إجمالي وحدات الصندوق | 64,639.70 |
| إجمالي صافي الأصول | 15,372,045.51 |
| مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) | - |

| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع | | |
|---|---|---|
| البند | القيمة | النسبة % |
| نسبة الاتعاب الإجمالية (TER) | 82,570.88 | 0.51% |
| نسبة الاقتراض (إن وجد) | 0.00 | 0.00% |
| مصاريف التعامل | 96,120.06 | 0.60% |
| استثمار مدير الصندوق (إذا وجد) | 0.00 | 0.00% |
| الأرباح الموزعة | 0.00 | 0.00% |

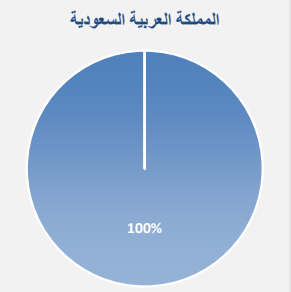
## العائد

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | -8.56% | -10.82% | -10.82% | 26.96% | 54.46% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -10.35% | -13.87% | -13.87% | 1.58% | 23.86% |
| فارق الأداء | 1.79% | 3.05% | 3.05% | 25.38% | 30.60% |

## الاداء والمخاطر

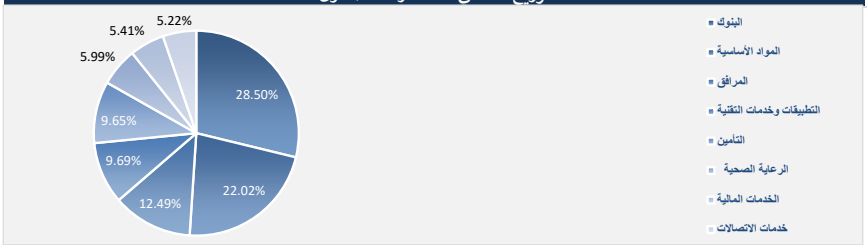
| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- الانحراف المعياري | 10.12 | 12.79 | 12.79 | 25.93 | 34.62 |
| 2- مؤشر شارب | -0.013 | -0.013 | -0.013 | 0.008 | 0.015 |
| 3- خطأ التتبع (Traking Error) | 3.59% | 3.05% | 3.05% | 19.21% | 30.34% |
| 4- بيتا (Beta) | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
| 5- ألفا (Alpha) | 1.79% | 3.05% | 3.05% | 25.38% | 30.60% |
| 6- مؤشر المعلومات | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.01 |

## التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

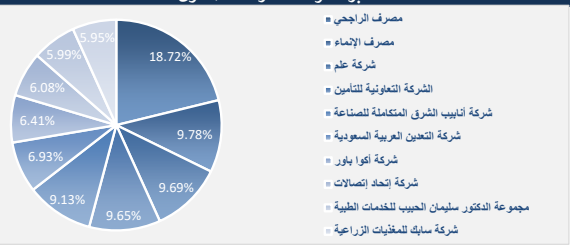



## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

## التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق *

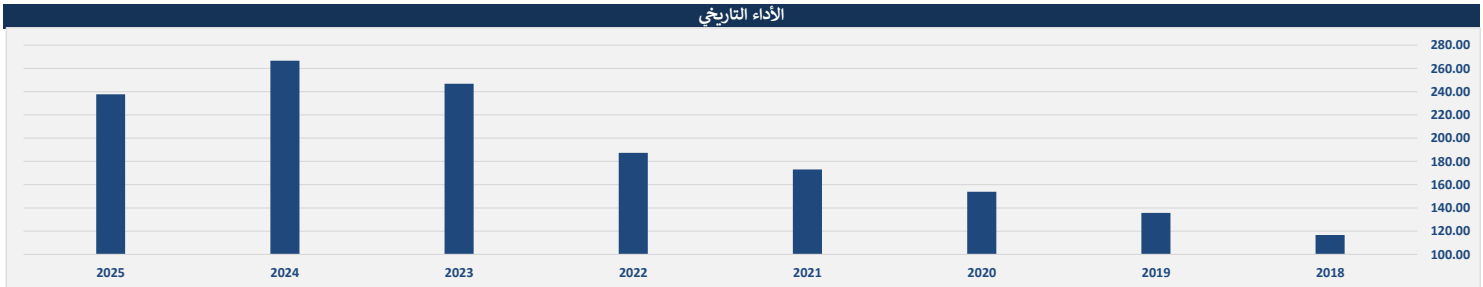



## أكبر عشرة استثمارات للصندوق *




* كما في بداية الربع

## الأداء التاريخي




شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ميفك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06029 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 الاداء السابق للصندوق أو الاداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلا أو مؤشرا على اداء الصندوق في المستقبل.لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الاداء المطلق للصندوق أو اداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الاداء السابق. إن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا 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 مقومة 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 إيداعا لدى أي بنك. إن المستثمرين معرضون لخسارة الاموال 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 تنصح ميفك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم الرسوم والمصاريف طبقا للشروط والاحكام. 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 موقعنا الالكتروني https://mefic.com.sa/ar/

| بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر<br>A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures | | |
|---|---|---|
| **Standard deviation** | $$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}}$$<br>$x_i$ = Value of the $i^{th}$ point in the data set<br>$\overline{x}$ = The mean value of the data set<br>$n$ = The number of data points in the data set | **الانحراف المعياري** |
| **Sharp indicator** | $$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$<br>$R_p$ = return of portfolio<br>$R_f$ = risk-free rate<br>$\sigma_p$ = standard deviation of the portfolio's excess return | **مؤشر شارب** |
| **Tracking error** | *Standard Deviation of (P - B)*<br>Where P is portfolio return and B is benchmark return. | **خطأ التتبع** |
| **Beta** | $$\frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$$<br>$R_e$ = the return on an individual stock<br>$R_m$ = the return on the overall market | **بيتا** |
| **Alpha** | ALPHA = Portfolio Return – Benchmark Return | **ألفا** |

Public