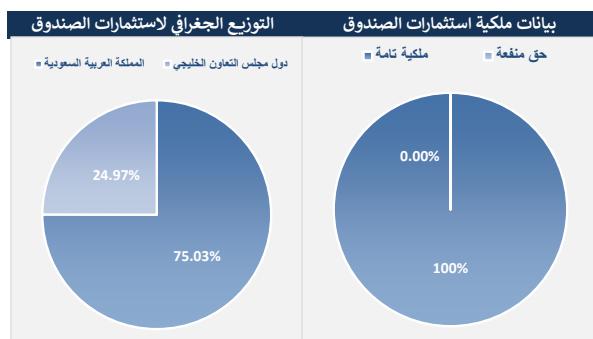


اسم الصندوق	معلومات الصندوق	صندوق ميفك للمراجحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال والسيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب وذلك من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت والصناديق الاستثمارية المماثلة المتوفقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.	هدف الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	2011-03-01	تاریخ بداية الصندوق
سعر الواحدة عند الطرح	١٠٠	سعر الواحدة عند الطرح
حجم الصندوق	١١٤,٠٣٠,٨٣٣.٩٥	حجم الصندوق
نوع الصندوق	صناديق عام مفتوح متوفقة مع معايير اللجنة الشرعية.	نوع الصندوق
عملة الصندوق	جنيه	عملة الصندوق
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.	مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سايبور ١ شهر	المؤشر الاسترشادي
عدد مرات التوزيع (إن وجد)	لا يتم توزيع أرباح	عدد مرات التوزيع (إن وجد)
نسبة رسوم الإدارة لصناديق المستثمر فيها (إن وجد)	٠.٤٥%	١- صندوق أفالا للمراجحة ٠.٤٥%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد	٢- صندوق الجزيرة للمراجحة بالريال السعودي ٠.٧٥%
عدم أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	٤١.١٥	لا يوجد
بيان الأرباح الموزعة على مالي الوحدات (إن وجد)	لا يوجد	بيان الأرباح الموزعة على مالي الوحدات

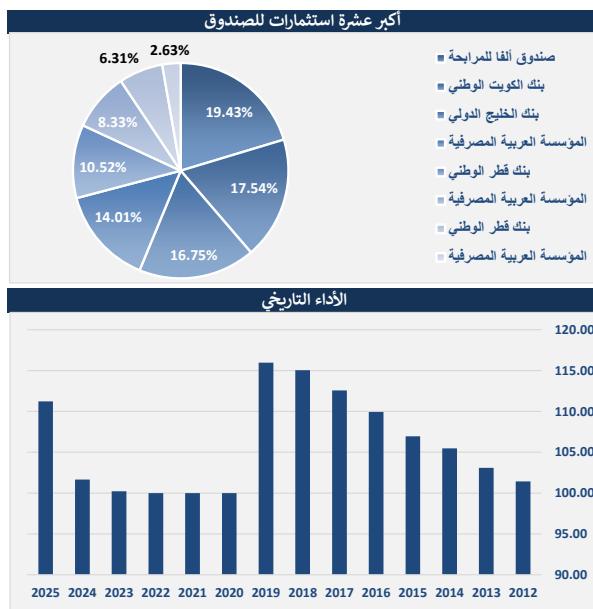
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
% النسبة	القيمة	البلد
0.15%	168,599.24	سبة الانتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	0.00	سبة الاقتراض (إن وجد)
0.00%	0.00	صاريف التعامل
0.00%	0.00	استئثار مدير الصندوق (إذا وجد)
0.00%	0.00	توزيع الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
القيمة	البند
111,2160	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
1.25%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد ، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,024,780.74	إجمالي وحدات الصندوق
113,972,015.22	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)



العائد						
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	سنتة 3 أشهر	البند	
11.22%	11.22%	5.09%	5.09%	1.25%	أداء الصندوق	
16.53%	14.02%	5.30%	5.30%	1.30%	أداء المؤشر الاسترشادي	
-5.32%	-2.80%	-0.21%	-0.21%	-0.04%	فارق الأداء	

الاداء والمخاطر						
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	سنتة 3 أشهر	البند	
3.45	3.75	1.56	1.56	0.40	الانحراف المعياري	-1
-0.015	-0.007	-0.001	-0.001	-0.001	مؤشر شارب	-2
3.90%	2.20%	0.21%	0.21%	0.09%	(Traking Error)	-3
0.59	-0.16	0.03	0.03	0.50	خطأ التتبع	-4
-3.11%	0.46%	-0.01%	-0.01%	-0.02%	Betta - بيتا	-5
-1.36	-1.28	-1.00	-1.00	-0.50	(Alpha) - ألفا	-6
					مؤشر المعلومات	



توزيع الأصول

#	الاستثمارات	التصنیف الائتمانی لأداة الدين	المصدر أداة الدين	التصنیف الائتمانی	وكالة التصنیف الائتمانی	تاریخ التصنیف الائتمانی
1	صندوق ألقا للمراجحة	N/A	N/A	N/A	Standard & Poor's	25-11-25
2	بنك الكويت الوطني	A+	A+	A+	Moody's	28-11-24
3	بنك الخليج الدولي	A2	A2	A2	Fitch	28-05-25
4	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	BBB-	Fitch	28-03-24
5	بنك قطر الوطني	A+	A+	A+	Fitch	28-05-25
6	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	BBB-	Fitch	28-03-24
7	بنك قطر الوطني	A+	A+	A+	Fitch	28-05-25
8	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	BBB-	Standard & Poor's	25-11-25
9	بنك الكويت الوطني	A+	A+	A+	Fitch	28-03-24
10	بنك قطر الوطني	A+	A+	A+		

التصنیف الائتمانی لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures

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