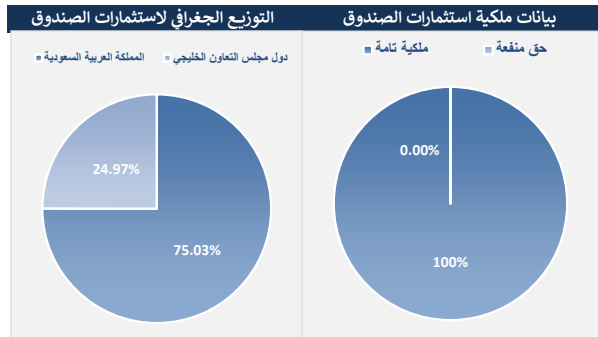


اسم الصندوق	معلومات الصندوق
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي	
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال والسيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب وذلك من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت والصناديق الاستثمارية المماثلة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
تاريخ بداية الصندوق	2011-03-01
سعر الوحدة عند الطرح	100 ريال
حجم الصندوق	114,030,833.95
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	ريال
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبور 1 شهر
عدد مرات التوزيع (إن وجد)	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	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)	41.15
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)	لا يوجد

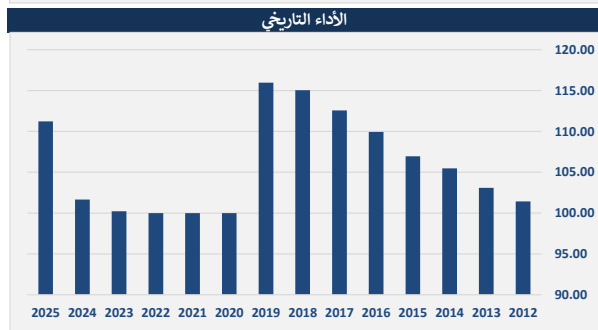
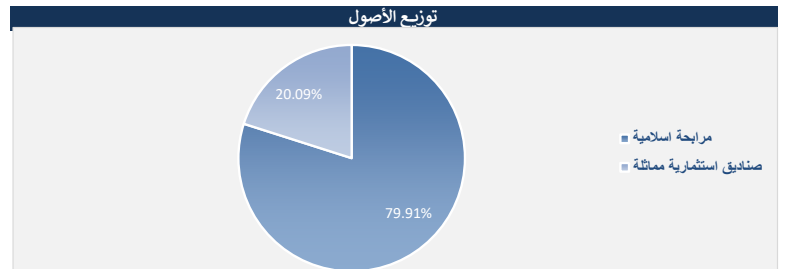
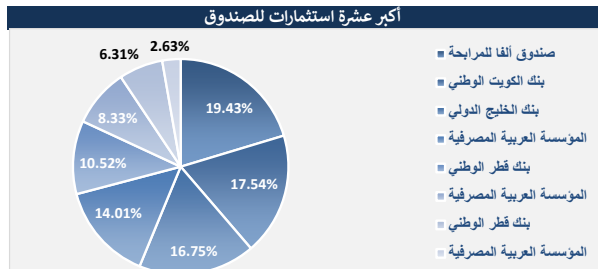
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع	البند	القيمة	النسبة %
نسبة الاتعاب الإجمالية (TER)		168,599.24	0.15%
نسبة الاقتراض (إن وجد)		0.00	0.00%
مصاريف التعامل		0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إذا وجد)		0.00	0.00%
الأرباح الموزعة		0.00	0.00%

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	البند	القيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع		111.2160
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)		1.25%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد ، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)		-
إجمالي وحدات الصندوق		1,024,780.74
إجمالي صافي الأصول		113,972,015.22
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)		-



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

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



#	الاستثمارات	التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني	وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف
1	صندوق ألفا للمرابحة	N/A	N/A	N/A	25-11-25
2	بنك الكويت الوطني	A+	A+	Standard & Poor's	28-11-24
3	بنك الخليج الدولي	A2	A2	Moody's	28-05-25
4	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	Fitch	28-03-24
5	بنك قطر الوطني	A+	A+	Fitch	28-05-25
6	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	Fitch	28-03-24
7	بنك قطر الوطني	A+	A+	Fitch	28-05-25
8	المؤسسة العربية المصرفية	BBB-	BBB-	Fitch	25-11-25
9	بنك الكويت الوطني	A+	A+	Standard & Poor's	28-03-24
10	بنك قطر الوطني	A+	A+	Fitch	

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 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 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 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 يملكون الإعلان ولذلك تنصح ميفك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصص 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 ومذكرات 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	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$ <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><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>ALPHA = Portfolio Return – Benchmark Return</p>	ألفا