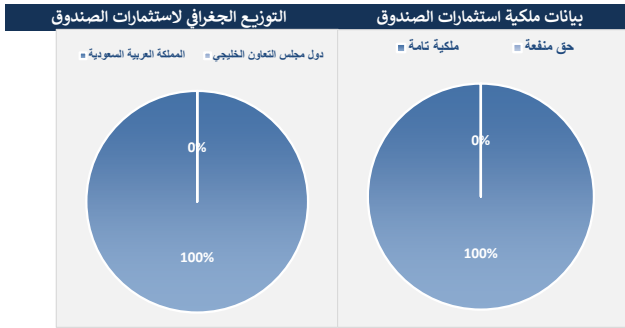


معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة أ
هدف الصندوق	يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في المحافظة على رأس المال وتحقيق العوائد وذلك من خلال الاستثمار في صفقات أسواق النقد والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق، ويهدف الصندوق لتحقيق عوائد تتفوق على معدل المؤشر الإستراتيجي.
تاريخ بدء الصندوق	03-12-2025
سعر الوحدة عند الطرح	100 ريال
حجم الصندوق	516,664.94
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	ريال
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر
المؤشر الإستراتيجي	سايبور ثلاثة أشهر (SAIBOR)
عدد مرات التوزيع (إن وجد)	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - (إن وجدت)	صندوق ألفا للمرابحة 0.45%
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	24.45
بيان الأرباح الموزعة على مالي الوحدات (إن وجدت)	لا يوجد

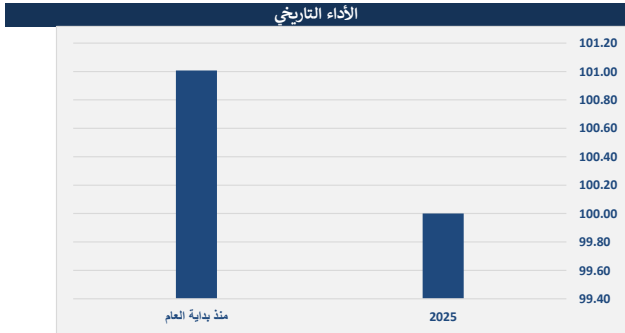
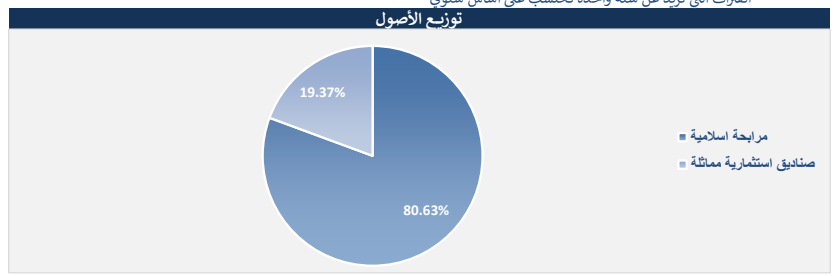
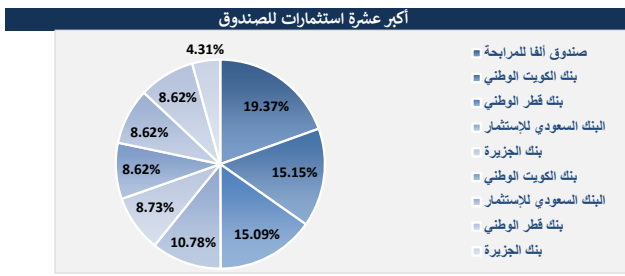
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
النسبة %	القيمة	البند
0.22%	1,526.13	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
القيمة	البند
101.0073	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
1.01%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
5,115.00	إجمالي وحدات الصندوق
516,652.24	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	1.01%	1.01%	N/A	N/A	N/A
أداء المؤشر الإستراتيجي	1.22%	1.22%	N/A	N/A	N/A
فارق الأداء	-0.21%	-0.21%	N/A	N/A	N/A

الاداء والمخاطر *					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.09%	0.09%	N/A	N/A	N/A
2- مؤشر شارب	-1.90	-1.90	N/A	N/A	N/A
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.11%	0.11%	N/A	N/A	N/A
4- بيتا (Beta)	0.27	0.27	N/A	N/A	N/A
5- ألفا (Alpha)	-0.21%	-0.21%	N/A	N/A	N/A
6- مؤشر المعلومات	-2.03	-2.03	N/A	N/A	N/A



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة إستثمارات للصندوق					
#	الإستثمارات	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني للمصدر أداة الدين	وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صندوق ألفا للمرابحة	N/A	N/A	N/A	N/A
2	بنك الكويت الوطني	A+	A+	Standard & Poor's	25-11-25
3	بنك قطر الوطني	A+	A+	Fitch	28-03-24
4	البنك السعودي للإستثمار	BBB+	BBB+	Standard & Poor's	17-06-25
5	بنك الجزيرة	A3	A3	Moody's	28-11-24
6	بنك الكويت الوطني	A+	A+	Standard & Poor's	25-11-25
7	البنك السعودي للإستثمار	BBB+	BBB+	Standard & Poor's	17-06-25
8	بنك قطر الوطني	A+	A+	Fitch	28-03-24
9	بنك الجزيرة	A3	A3	Moody's	28-11-24

شركة الفرق الراسم للإستثمار المالي (ميفك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفك كابيتال لا تضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الإستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين إستثماراته. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات إن الأداء المطلق للصندوق أو أداء مقارن بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. إن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأن المستثمر يمكن أن يمتدد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن دخل الصندوق من إستثماراته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك 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 الإستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً لدى أي بنك. إن المستثمرين معرضون لخسارة الأموال عند الإستثمار في الصندوق. إن مدير الصندوق غير ملزم بتحويل طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للتسود والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يظنون الإعلان وذلك تتنصص ميفك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه الرجوع إلى مستشارهم للإستثمار. تخضع الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والإحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وإحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها الإستثمار في الصندوق. للحصول على نسخة من شروط وإحكام 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

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