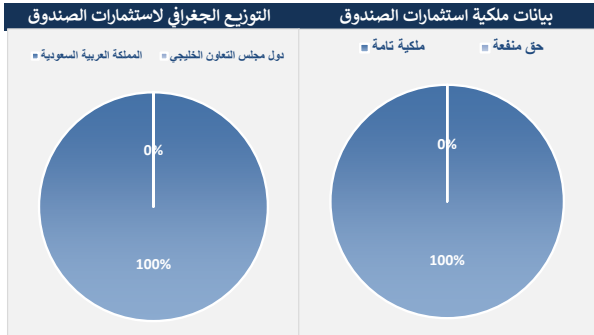


| معلومات الصندوق | |
|--|--|
| اسم الصندوق | صندوق ميفيك كابيتال للمرابحة فئة ج |
| هدف الصندوق | يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في المحافظة على رأس المال وتحقيق العوائد وذلك من خلال الاستثمار في صفقات أسواق النقد والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق، ويهدف الصندوق لتحقيق عوائد تتفوق على معدل المؤشر الإستراتيجي. |
| تاريخ بدء الصندوق | 03-12-2025 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100 ريال |
| حجم الصندوق | 2,065.85 |
| نوع الصندوق | صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية. |
| عملة الصندوق | ريال |
| مستوى المخاطر | منخفضة المخاطر |
| المؤشر الاستراتيجي | 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 الاستثمار 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 |

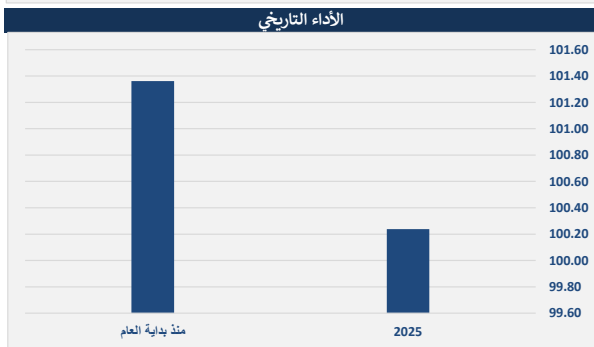
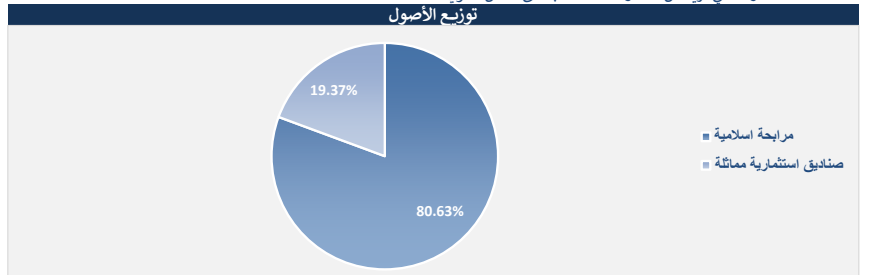
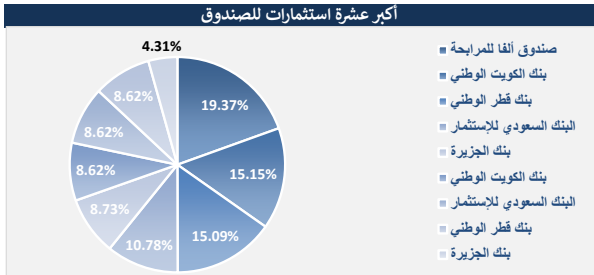
| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|
| النسبة % | القيمة | البند |
| 0.14% | 2.83 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% | 0.00 | نسبة الاقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% | 0.00 | مصاريف التعامل |
| 0.00% | 0.00 | إستثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% | 0.00 | الأرباح الموزعة |

| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع | |
|--|----------|
| البند | القيمة |
| سعر الوحدة كما في نهاية الربع | 101.3613 |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 1.12% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وصناديق ادوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | - |
| إجمالي وحدات الصندوق | 20.38 |
| إجمالي صافي الأصول | 2,065.82 |
| مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد) | - |



| العائد | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| أداء الصندوق | 1.12% | 1.12% | N/A | N/A | N/A |
| أداء المؤشر الاستراتيجي | 1.22% | 1.22% | N/A | N/A | N/A |
| فارق الأداء | -0.10% | -0.10% | N/A | N/A | N/A |

| الاداء والمخاطر | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| 1- الانحراف المعياري | 0.07% | 0.07% | N/A | N/A | N/A |
| 2- مؤشر شارب | -0.80 | -0.80 | N/A | N/A | N/A |
| 3- خطأ التتبع (Tracking Error) | 0.02% | 0.02% | N/A | N/A | N/A |
| 4- بيتا (Beta) | 0.80 | 0.80 | N/A | N/A | N/A |
| 5- ألفا (Alpha) | -0.10% | -0.10% | N/A | N/A | N/A |
| 6- مؤشر المعلومات | -4.83 | -4.83 | N/A | N/A | N/A |



| 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 | بنك الكويت الوطني | A1 | A1 | Moody's | 28-11-24 |
| 3 | بنك قطر الوطني | A+ | A+ | Fitch | 28-03-24 |
| 4 | البنك السعودي للإستثمار | BBB+ | BBB+ | Standard & Poor's | 17-06-24 |
| 5 | بنك الجزيرة | A3 | A3 | Moody's | 28-11-24 |
| 6 | بنك الكويت الوطني | A1 | A1 | Moody's | 28-11-24 |
| 7 | البنك السعودي للإستثمار | BBB+ | BBB+ | Standard & Poor's | 17-06-24 |
| 8 | بنك قطر الوطني | A+ | A+ | Fitch | 28-03-24 |
| 9 | بنك الجزيرة | A3 | A3 | Moody's | 28-11-24 |

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميفيك 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 استثماره يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقيمة بعملة اجنبية 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 للسعوط والهبوط إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتقنون الإعلان ولذلك تصح ميفيك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه 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 والتقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 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> 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> |