

ملخص المعلومات الرئيسية

ميفك كابيتال
MEFIC Capital



صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي

❖ تاريخ إصدار ملخص المعلومات الرئيسية أو آخر تحديث لها : 13/06/2019

هذه هي النسخة المعدلة من ملخص المعلومات الرئيسية (صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي) التي تعكس التغييرات التالية:

المادة ب الفقرة السادسة: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب وذلك بتغيير أتعاب المحاسب القانوني من 35,000 ريال سعودي إلى 30,000 ريال سعودي.

حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 13/06/2019

أ - المعلومات الرئيسية:

1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية للصندوق.

2. أهداف الصندوق:

صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.

3. استراتيجيات الاستثمار:

يتم الاستثمار في أدوات أسواق النقد قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بالريال السعودي، والاستثمار في الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستثمار في الصكوك وصناديق الصكوك، وذلك بمراعاة التالي:

- تحديد المدة الزمنية للصكوك التجارية حسب المناخ الاستثماري.
- مستوى السيولة المتوفرة في الصندوق.
- دراسة القوة المالية والملاءة للعميل المشتري بالأجل.

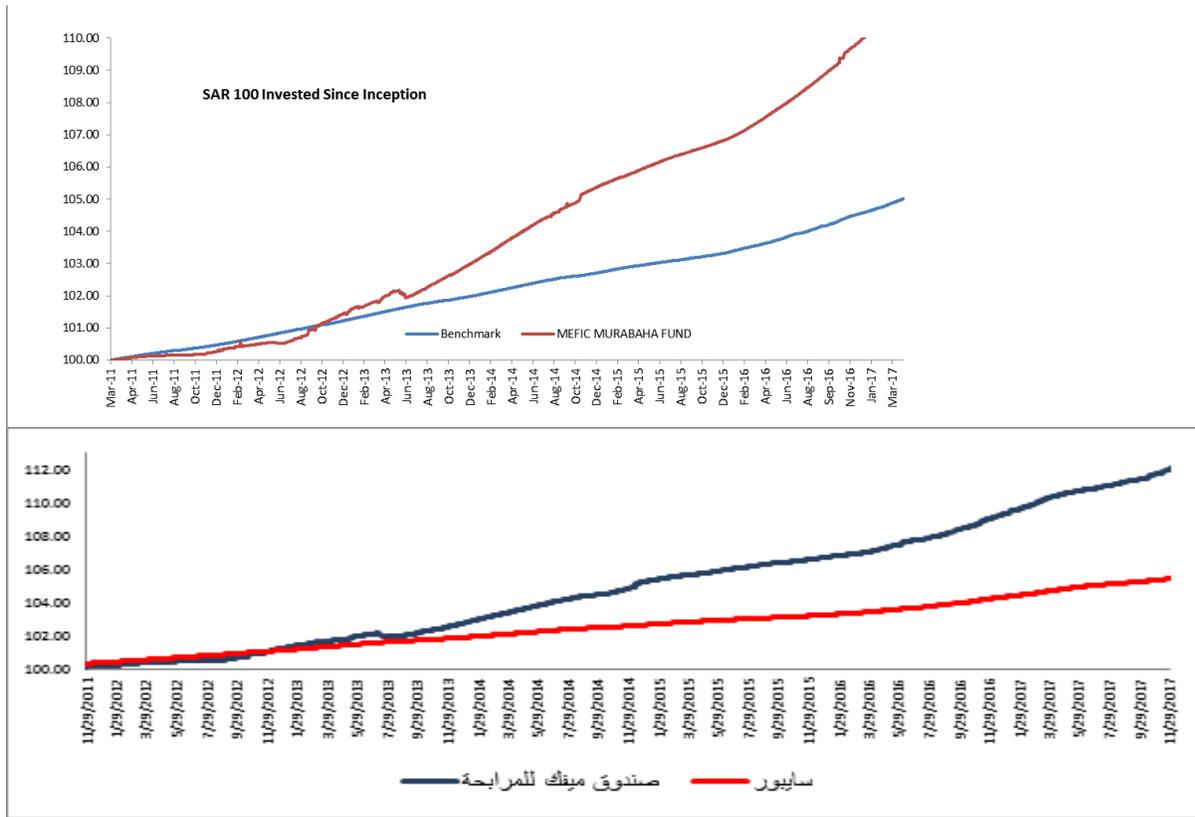
سيتم مراجعة استراتيجية الاستثمار بشكل دوري (كل ربع سنة) وسيتم إبلاغ المستثمرين بأي تغيير جوهري.

4. المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في صندوق الأسهم:

- مخاطر السوق
- مخاطر سياسية واقتصادية
- مخاطر الائتمان
- مخاطر زيادة تركيز الاستثمارات
- مخاطر العملات
- مخاطر السيولة
- مخاطر ضريبة القيمة المضافة
- مخاطر قانونية
- المخاطر الشرعية
- مخاطر اسعار الفائدة

5. البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي

| منذ التأسيس | منذ بداية العام | الأداء |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 15.05% | 2.80% | العائد الكلي للصندوق |
| 7.72% | 1.14% | اجمالي العائدات (SAIBOR) |



ب - مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

1. رسوم الاشتراك: لا تنطبق
2. رسوم الاشتراك الإضافي: لا تنطبق
3. رسوم الاسترداد المبكر: لا تنطبق
4. أتعاب الإدارة: 0.5% سنوياً على أساس صافي قيمة الأصول المحتسبة يومياً وتدفع كل شهر.
5. رسوم ضريبة القيمة المضافة: ما لم يذكر خلاف ذلك يشار إلى جميع الرسوم والمصاريف في هذه الشروط والأحكام دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة المضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين الاعتبار وهي 5% حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من الصندوق لمزود الخدمة ذات العلاقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الصندوق و بناء على ذلك، يجدر على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك المستحقة على الصندوق
6. المصاريف الأخرى: 0.1% سنوياً على أساس صافي الأصول المحتسبة يومياً و تخصم بشكل شهري. تتحمل شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ميفك كابيتال و تشمل المصاريف التالية: تكاليف طباعة التقارير المالية، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. تحتسب هذه الرسوم مع كل يوم تقويم.

| | |
|------------------------------------|--|
| أتعاب الإدارة | 0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب كل يوم تعامل وتخصم بشكل شهري. |
| المصاريف الإدارية الأخرى التقريبية | لا تتجاوز قيمة المبالغ والنسب المئوية المقدرة ما نسبته 0.1% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً وتحتسب مع كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري. |
| رسوم الحفظ | 0.03% وهي مضمنة ضمن 0.1% المصاريف الإدارية |
| أتعاب المحاسب القانوني | 30,000 ريال سعودي سنوياً، تحتسب شهرياً وتدفع بشكل شهري وتستهلك من إجمالي أصول الصندوق. |

| | |
|---------------------------------|---|
| مصاريف التمويل | تخضع أي تمويلات للصندوق لرسوم التمويل الشرعي السائدة في حينه. |
| الهيئة الشرعية | 30,000 ريال سعودي سنوياً بحد أقصى و تخصم بشكل ربع سنوي. |
| الرسوم الرقابية | 7,500 ريال سعودي سنوياً و تخصم بشكل ربع سنوي. |
| رسوم الإعلان المدفوعة لتداول | 5,000 ريال سعودي سنوياً و تخصم بشكل ربع سنوي. |
| مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق | 40,000 ريال سعودي سنوياً و تخصم بشكل ربع سنوي. |

ج - كيفية الحصول على المعلومات:

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتقارير من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علماً بأنها سوف تكون متوفرة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق (تداول) أو بزيارة الشركة في موقعها الرئيسي – مركز المدى التجاري 7758 الدور الأول - طريق الملك فهد – العليا- الرياض 12333-4187 هاتف (+966-11-218-6666) فاكس (+966-11-218-6668) أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.mefic.com.sa)

د - مدير الصندوق:

يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) بزيارة الشركة في موقعها الرئيسي – مركز المدى التجاري 7758 الدور الأول - طريق الملك فهد – العليا- الرياض 12333-4187 هاتف (+966-11-218-6666) فاكس (+966-11-218-6668).

هـ - أمين الحفظ:

يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول شركة البلاد المالية (البلاد كابيتال) بزيارة الشركة في موقعها الرئيسي – طريق الملك فهد – الرياض 11411 هاتف (+966-11-203-9888) فاكس (+966-11-203-9899)

و - اسم الموزع:

لا ينطبق