

التقرير الربع سنوي الثاني لصندوق ميفيك المرن للأسهم السعودية - 2021

المادة 76

معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميفيك المرن للأسهم السعودية
هدف الصندوق	صندوق ميفيك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي والسوق الموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
تاريخ بداية الصندوق	31 ديسمبر 2017
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	11563745.94
نوع الصندوق	صندوق أسهم مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - إن وجد	0.00%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا يوجد

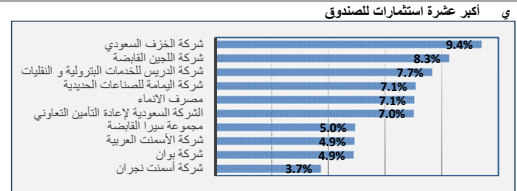
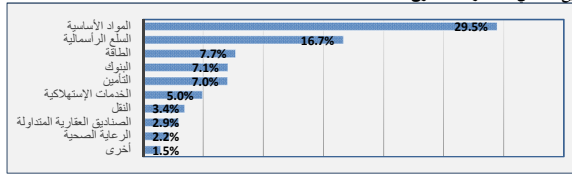
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى		
النسبة %	القيمة	البند
0.7%	150,298.97	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.0%	-	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.9%	103,741.00	مصاريف التعامل
31.1%	3,586,948.94	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.0%	-	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
القيمة	البند
184.0901	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
9%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وصناديق
62,682.33	إجمالي وحدات الصندوق
11,539,196.66	إجمالي صافي الأصول
	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)

ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
النسبة %	نوع الملكية
100%	ملكية تامة
-	حق منفعة

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	9.33%	19.56%	45.06%	58.43%	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	11.39%	29.92%	58.61%	53.04%	N/A
فارق الأداء	-2.06%	-10.36%	-13.55%	5.39%	N/A

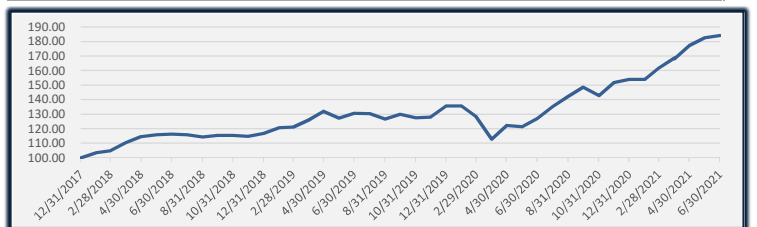
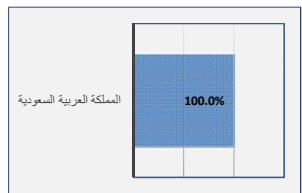
ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



م الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.07	0.08	0.10	0.03	N/A
2- مؤشر شارب	4.59	4.72	3.72	6.24	N/A
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.36	0.39	0.39	0.20	N/A
4- بيتا (Beta)	0.43	0.45	0.60	0.73	N/A
5- ألفا (Alpha)	36.01%	39.08%	39.00%	19.72%	N/A
6- مؤشر المعلومات					ستاندر أند بورز

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06209. 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 استثماراته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مضمونة بعمليات 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 للصعود والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك تتصح ميفيك كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم 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 والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186777 - 0112186666 أو زيارة ميفيك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

https://mefic.com.sa/ar/