

المادة 76

أ معلومات الصندوق

اسم الصندوق	صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية
هدف الصندوق	صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم الرئيسي الموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
تاريخ بداية الصندوق	31 ديسمبر 2017
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	21,266,841.31
نوع الصندوق	صندوق أسهم مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد 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

ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني

نسبة %	قيمة	البند
0.2%	97,124.49	نسبة الإعجاب الإجمالية
0.0%	-	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
1.9%	279,675.68	مصاريف التعامل
17.6%	3,732,000	إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.0%	-	الأرباح الموزعة

و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

قيمة	البند
191.5344	سعر الوحدة كما في نهاية الربع
4.04%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزوج لصناديق اسواق النقد وصناديق
110,839.68	إجمالي وحدات الصندوق
21,229,614.78	إجمالي صافي الأصول
	مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)

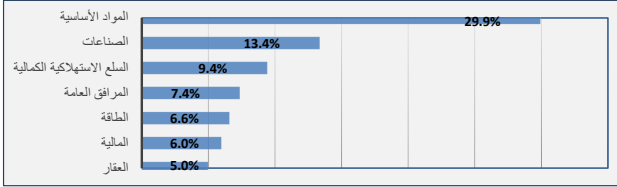
ل العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.04%	24.40%	29.08%	66.17%	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	6.35%	38.18%	45.07%	66.84%	N/A
فارق الأداء	-2.31%	-13.78%	-15.99%	-0.67%	N/A

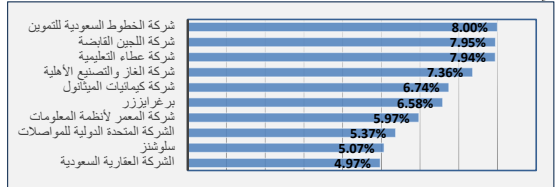
ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق

نوع الملكية	نسبة %
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



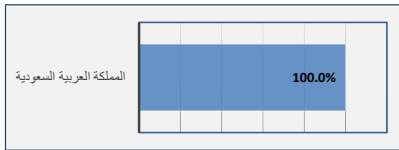
ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق



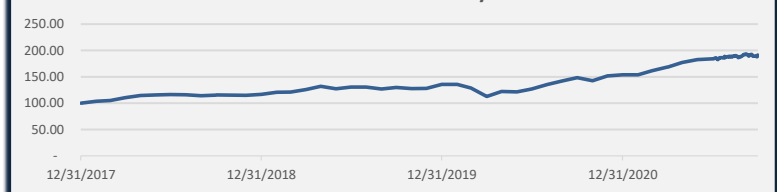
م الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	0.09	0.08	0.10	0.03	N/A
2- مؤشر شارب	1.29	3.42	2.61	6.87	N/A
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.15	0.31	0.28	0.21	N/A
4- بيتا (Beta)	0.35	0.43	0.56	0.73	N/A
5- ألفا (Alpha)	14.81%	30.96%	27.64%	21.49%	N/A
6- مؤشر المعلومات					ستاندرد أند بورز

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



Performance history



شركة الشرق الاوسط 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 الاداء السابق للصندوق أو الاداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الاداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الاداء 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 ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة 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 الاستثمار في الصندوق لا يعد ادعاً لدى أي بنك. إن المستثمرين معرضون لخسارة الاموال 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 اشخاص الذين يتلقون الاعلان ولذلك تنصح ميفك 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 مالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى الاتصال بالرقم 0112186666 - 0112186777 أو زيارة ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الالكتروني.

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