

المادة 76

أ معلومات الصندوق	
اسم الصندوق	صندوق ميפק للمرابحة بالريال السعودي
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنخفضة المخاطر.
تاريخ بداية الصندوق	1 مارس 2011
سعر الوحدة عند طرح	100 رس
حجم الصندوق	-
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة المخاطر.
المؤشر الاسترشادي	سايبر 3 اشهر
عدد مرات التوزيع	لا يتم توزيع أرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	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		
البند	قيمة	نسبة %
نسبة الأتعاب الإجمالية	-	0.00%
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	-	-
مصاريف التعامل	-	-
إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)	-	0%
الأرباح الموزعة	-	-

و معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
البند	قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	0.0000
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد	0.0000
إجمالي وحدات الصندوق	0.0000
إجمالي صافي الأصول	0.0000
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	0.0000

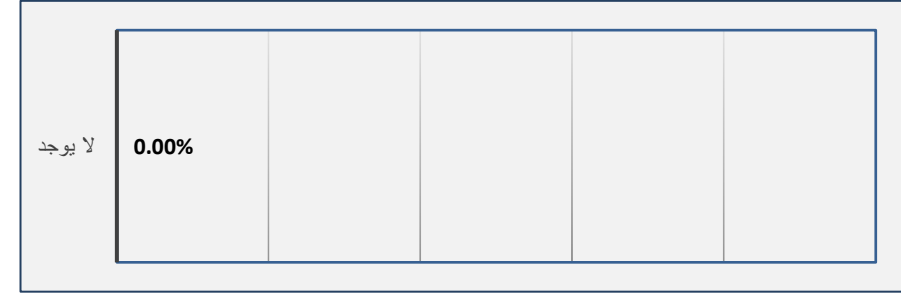
ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
نوع الملكية	نسبة %
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.54%	1.25%	1.41%	3.38%	6.99%
فارق الأداء	-0.54%	-1.25%	-1.41%	-3.38%	-6.99%

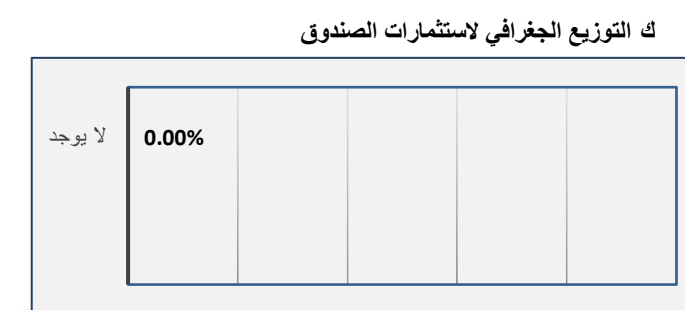
ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



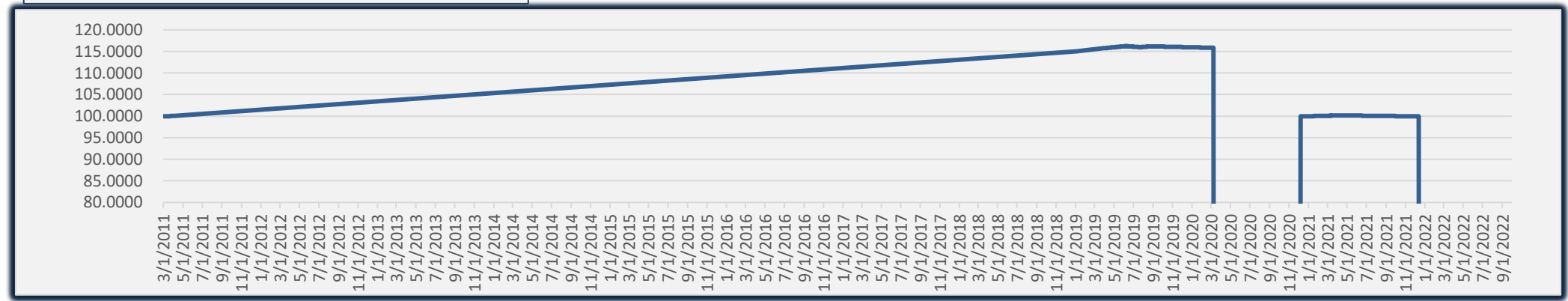
ي أكبر عشرة استثمارات للصندوق



م الاداء والمخاطر



معايير الاداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1- الانحراف المعياري	-	-	0.00	0.12	0.09
2- مؤشر شارب	-	-	260.67	3.71	3.09
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	0.00	0.00	0.00	0.41	0.25
4- بيتا (Beta)	-	-	0.01	0.00	0.02
5- ألفا (Alpha)	0.00%	0.00%	0.21%	40.69%	25.10%
6- مؤشر المعلومات	سايبر 3 اشهر				



شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي (ميפק كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 ميפק 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 استثمارته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملات 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 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 اشخاص الذين يتلقون الاعلان ولذلك تنصح ميפק كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم 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 0112186666 – 0112186777 أو زيارة ميפק كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

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