

المادة 76

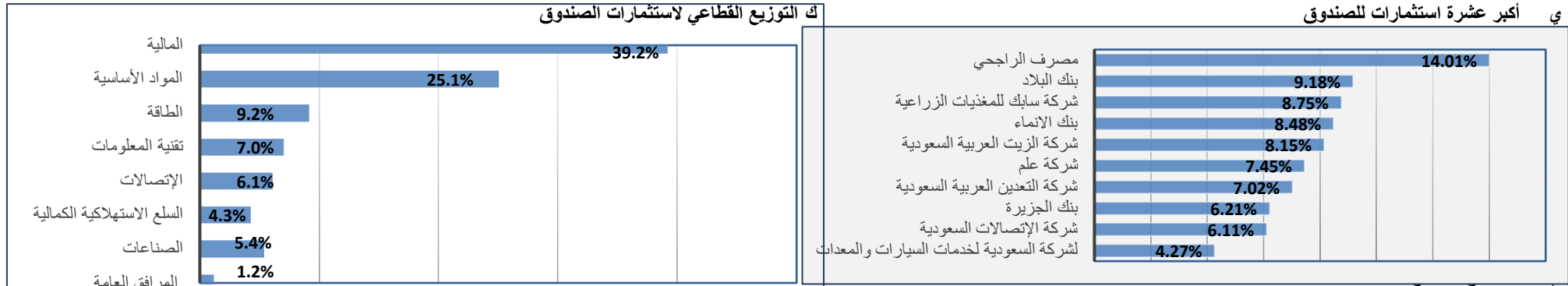
أ	معلومات الصندوق
اسم الصندوق	صندوق صيفك المرن للأسهم السعودية
هدف الصندوق	صندوق صيفك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية، بهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم الرئيسي والموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
تاريخ بداية الصندوق	31 ديسمبر 2017
سعر الوحدة عند الطرح	100 رس
حجم الصندوق	4,728,150.80
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

و	معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	البيد	قيمة
سعر الوحدة كما في نهاية الربع	187.3180		
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.52%		
سعر الوحدة المزودج لصناديق اسواق النقد وصناديق	-		
إجمالي وحدات الصندوق	25,185.10		
إجمالي صافي الأصول	4,717,623.48		
مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد)	-		

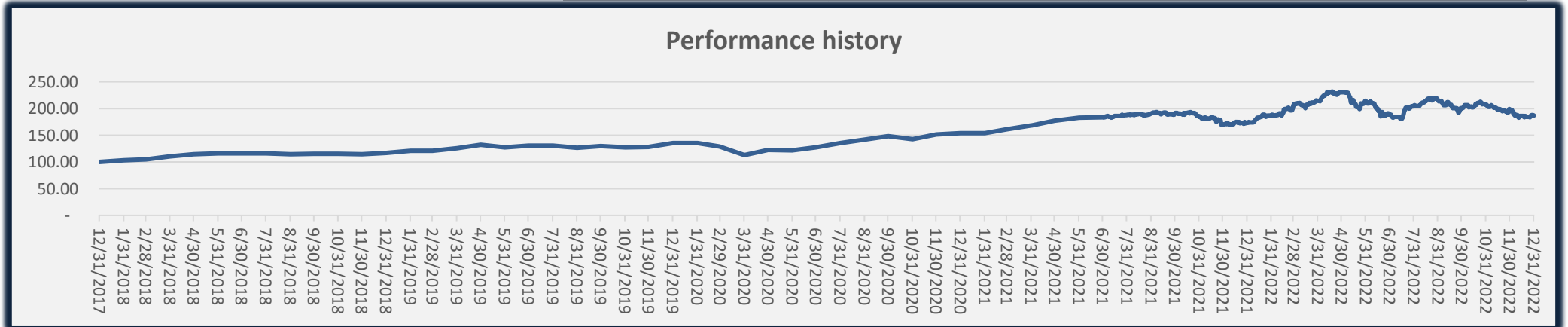
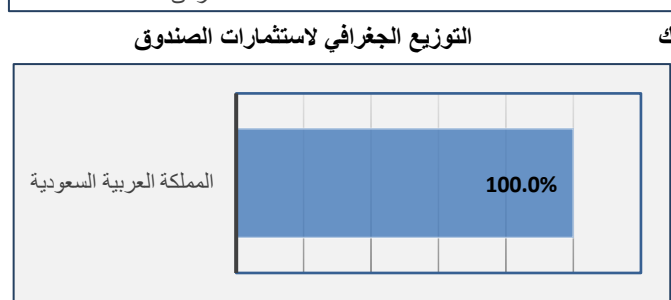
ز	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى	البيد	قيمة	نسبة %
نسبة الأتعاب الإجمالية	32,919.42			0.17%
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	-			0.00%
مصاريف التعامل	918.97			0.02%
إستثمار مدير الصندوق (إن وجد)	-			0.00%
الأرباح الموزعة	-			0.00%

ح	بيانات ملكية استثمارات الصندوق	نوع الملكية	نسبة %
أداء الصندوق <td>ملكية تامة</td> <td>100%</td> <td></td>	ملكية تامة	100%	
أداء المؤشر الاسترشادي <td>حق منفعة</td> <td>-</td> <td></td>	حق منفعة	-	

ل	العائد	البيد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-6.52%	8.21%	8.21%	8.21%	8.21%	38.09%	87.32%
أداء المؤشر الاسترشادي	-7.08%	-7.42%	-7.42%	-7.42%	-7.42%	40.17%	69.31%
فارق الأداء	0.56%	15.63%	15.63%	15.63%	15.63%	-2.08%	18.00%



ي	أكبر عشرة استثمارات للصندوق	البيد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الاداء والمخاطر	0.18	0.21	0.21	0.21	0.21	0.04	0.03
1- الانحراف المعياري	1.85	0.37	0.37	0.37	0.37	3.21	4.12
2- مؤشر شارب	29%	11%	11%	11%	11%	14%	16%
3- خطأ التتبع (Tracking Error)	1.00	1.08	1.08	1.08	1.08	0.88	0.79
4- بيتا (Beta)	29.05%	11.46%	11.46%	11.46%	11.46%	14.11%	16.14%
5- ألفا (Alpha)	0.02	1.36	1.36	1.36	1.36	0.15	1.12
6- مؤشر المعلومات							



شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي (صيفك كابتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06029-37 صيفك كابتال 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 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 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 الإعلان ولذلك تنصح صيفك كابتال 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 صيفك كابتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.