

التقرير الربع السنوي الرابع لصندوق ميفك المرن للأسهم السعودية - 2023

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 والموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. |
| تاريخ بداية الصندوق | 31 ديسمبر 2017 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100 رس |
| حجم الصندوق | 5,026,925.82 |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | عالي المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية بالعملة المحلية |
| عدد مرات التوزيع | لا يتم توزيع أرباح |
| نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها - إن وجد | 0.00% |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق (إن وجد) | لا يوجد |
| عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد) | لا يوجد |

ز معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى

| نسبة % | قيمة | البند |
|--------|-------------|-------------------------------|
| 0.30% | 57,037 ر.س. | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| 0.00% | - | نسبة الاقتراض (إن وجدت) |
| 0.010% | 483.68 ر.س. | مصاريف التعامل |
| 0.00% | - | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% | - | الأرباح الموزعة |

و معلومات الاسعار كما في نهاية الربع

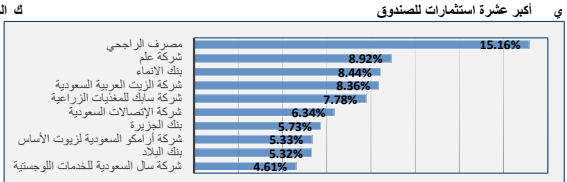
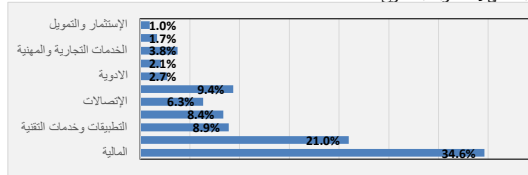
| قيمة | البند |
|-------------------|--|
| 246.8511 ر.س. | سعر الوحدة كما في نهاية الربع |
| 10.85% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - | سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وصناديق |
| 20,320.82 | إجمالي وحدات الصندوق |
| 5,016,218.00 ر.س. | إجمالي صافي الأصول |
| - | مكرر الربحية (P/E Ratio) (إن وجد) |

ح بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| نسبة % | نوع الملكية |
|--------|-------------|
| 100% | ملكية تامة |
| - | حق منفعة |

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 10.85% | 31.78% | 31.78% | 60.33% | 111.38% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 10.04% | 20.11% | 20.11% | 50.66% | 87.40% |
| فارق الأداء | 0.80% | 11.67% | 11.67% | 9.67% | 23.98% |

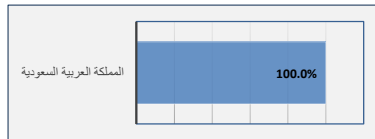
ك التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



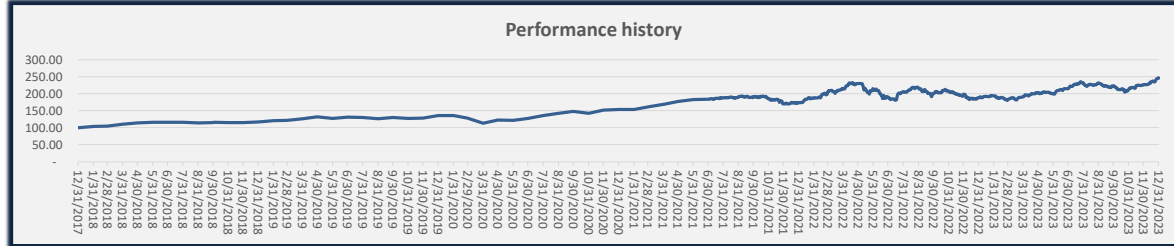
م الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| 1- الانحراف المعياري | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| 2- مؤشر شارب | 2.97 | 2.25 | 2.25 | 5.61 | 4.91 |
| 3- خطأ التبع (Tracking Error) | 48%- | 33%- | 33%- | 19%- | 19%- |
| 4- بيتا (Beta) | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.83 |
| 5- ألفا (Alpha) | 47.91% | 32.83% | 32.83% | 19.01% | 19.02% |
| 6- مؤشر المعلومات | 0.02- | 0.36- | 0.36- | 0.51- | 1.26- |

ك التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق



Performance history



شركة الشرق الأوسط 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 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 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 استخدامه 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 الأشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك تنصح ميفك كابيتال أنه إذا كنت 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 ميفك كابيتال. أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

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

https://mefic.com.sa

011-2186666

Middle.Office@MEFIC.COM.SA