

صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2024

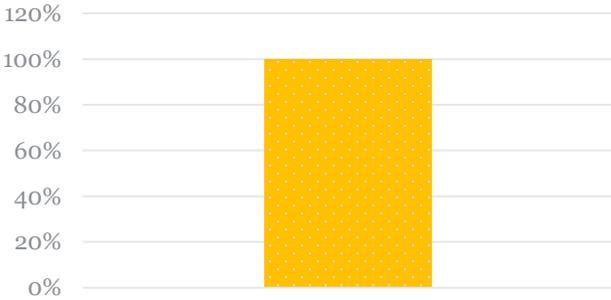
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في صندوق أجنبي (صندوق تاتا إنديان شريعة إيكونومي) لشركة تاتا أسيت مانجمنت برايفت ليميتد. يستثمر الصندوق الأجنبي أصوله في محفظة متنوعة من أسهم حقوق الملكية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تمثل مكونات مؤشر نيفتي شريعة 500

نظرة عامة عن الصندوق

الفئة ج	الفئة ب	الفئة أ	تاريخ بدء الصندوق
16 Sep 2024	16 Sep 2024	16 Sep 2024	مفتوح المدة
مفتوح المدة	مفتوح المدة	مفتوح المدة	نوع الصندوق
الدولار الأمريكي.	الدولار الأمريكي.	الدولار الأمريكي.	عملة الصندوق
عالي	عالي	عالي	مستوى المخاطر
10 دولار	10 دولار	10 دولار	سعر الوحدة عند الطرح
2,000	2,000	2,600,000	الحد الأدنى للاشتراك
1,000	1,000	10,000	الحد الأدنى للاسترداد
0.45 %	0.95 %	0.70 %	الرسوم الإدارية
0%	2%	2%	رسوم الاشتراك
	يومي الأثنين والأربعاء		أيام التعامل
	NIFTY500Shariah		المؤشر الاسترشادي

أكبر الاستثمارات

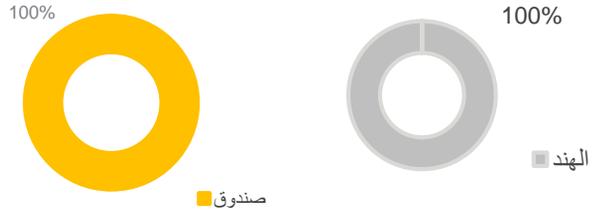


صندوق تاتا للأسهم الشرعية الهندية

بيانات الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	الفئة ج	إجمالي صافي الأصول (بالدولار)
3,566,918.45	3,124,333.08	67,303.66	إجمالي الوحدات
400,000.00	350,639.816	7,541.223	سعر الوحدة (بالدولار)
8.9173 دولار	8.9104 دولار	8.9248 دولار	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-11.21%	-11.28%	-11.15%	

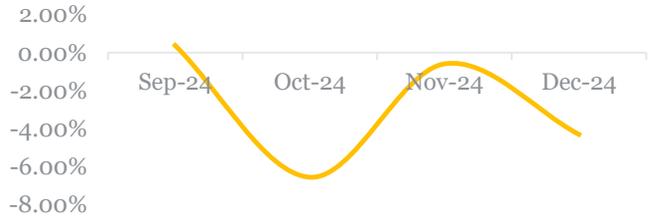
التوزيع الجغرافي للأصول



الأداء (العوائد السنوية)

3 أشهر	منذ بداية السنة	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات
-11.24%	-10.83%	-	-	-
-8.93%	-8.70%	-	-	-
-2.31%	-2.13%	-	-	-

الأداء التاريخي للصندوق



معلومات الصندوق

لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح	0.43%	نسبة المصاريف الأجمالية
شركة تاتا لإدارة الأصول الخاصة	التقييم المتوسط المرجح	-	نسبة الاقتراض
100%	ملكية كاملة	-	مصاريف التعامل
0%	حق منفعة	1,188,053.33	استثمار مدير الصندوق
		0%	توزيع الأرباح

Website: <https://www.gibcapital.com> | Email: Mutualfunds@gibcapital.com | Tel: +966 11 834 8400

قامت شركة جي آي بي كابيتال بإعداد هذه الوثيقة لأغراض معرفية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة أو توصية أو عرض للبيع أو الاكتتاب أو شراء أو بيع أية أوراق مالية، كما لا يجوز أن يشكل المستند أو جزء منه الأساس فيما يتعلق بأي عقد أو التزام على الإطلاق.