

صندوق جى آى بى لفرص الأسهم الهندية
الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في صندوق أجنبي (صندوق تاتا إنديان شريعة إيكويتي) 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

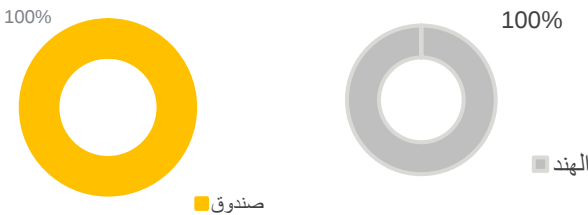
نظرة عامة عن الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	الفئة ج	
16 Sep 2024	16 Sep 2024	16 Sep 2024	تاريخ بدء الصندوق
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
2,600,000	2,000	2,000	الحد الأدنى للاشتراك
10,000	1,000	1,000	الحد الأدنى للاسترداد
0.70 %	0.95 %	0.45 %	الرسوم الإدارية
2%	2%	0%	رسوم الاشتراك
يومي الاثنين والأربعاء			أيام التعامل
NIFTY500Shariah			المؤشر الاسترشادي
أكبر الاستثمارات			

بيانات الصندوق

الفئة ج	الفئة ب	الفئة أ	
57,631.41	2,718,679.51	3,164,868.65	إجمالي صافي الأصول (بالدولار)
7,276.51	344,145.22	400,000.00	إجمالي الوحدات
7.9202 دولار	7.8998 دولار	7.9122 دولار	سعر الوحدة (بالدولار)
-11.26%	-11.34%	11.27%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

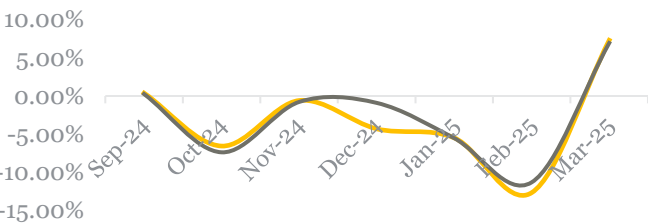
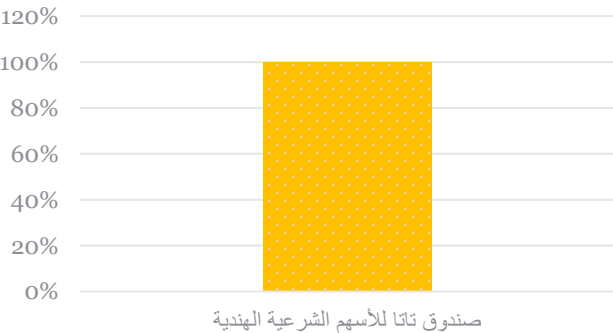
التوزيع الجغرافي للأصول



الأداء (العوائد السنوية)

3 أشهر	منذ بداية السنة	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات
-11.30%	-11.30%	-	-	-
-10.26%	-10.26%	-	-	-
-1.04%	-1.04%	-	-	-

الأداء التاريخي للصندوق



معلومات الصندوق

نسبة المصاريف الأجمالية	0.34%	عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
نسبة الاقتراض	-	التقييم المتوسط المرجح	شركة تاتا لإدارة الأصول الخاصة
مصاريف التعامل	-	ملكية كاملة	100%
استثمار مدير الصندوق	1,053,306.66	حق منفعة	0%
توزيع الأرباح	0%		

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

قامت شركة جى آى بى 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.