

هدف الصندوق

يهدف صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو المدرجة في السوق الموازية (نمو) بما يتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	6/2/2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ر.س.
حجم الصندوق	108,075,201.56 ر.س.
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ر.س.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة (العائد الكلي)
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد
بيانات الاتصال	
رقم الهاتف	+966118348400
الموقع الإلكتروني	https://www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني	Mutualfunds@gibcapital.com

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

سعر الوحدة فئة - أ	10.2831 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - أ	0.62%
إجمالي وحدات الصندوق فئة - أ	7,181,220.51 وحدة
إجمالي صافي الأصول فئة - أ	73,845,115.34 ر.س.
سعر الوحدة فئة - ب	10.9969 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ب	0.35%
إجمالي وحدات الصندوق فئة - ب	49,742.29 وحدة
إجمالي صافي الأصول فئة - ب	547,013.30 ر.س.
سعر الوحدة فئة - ج	11.0659 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ج	0.71%
إجمالي وحدات الصندوق فئة - ج	3,043,874.66 وحدة
إجمالي صافي الأصول فئة - ج	33,683,072.92 ر.س.

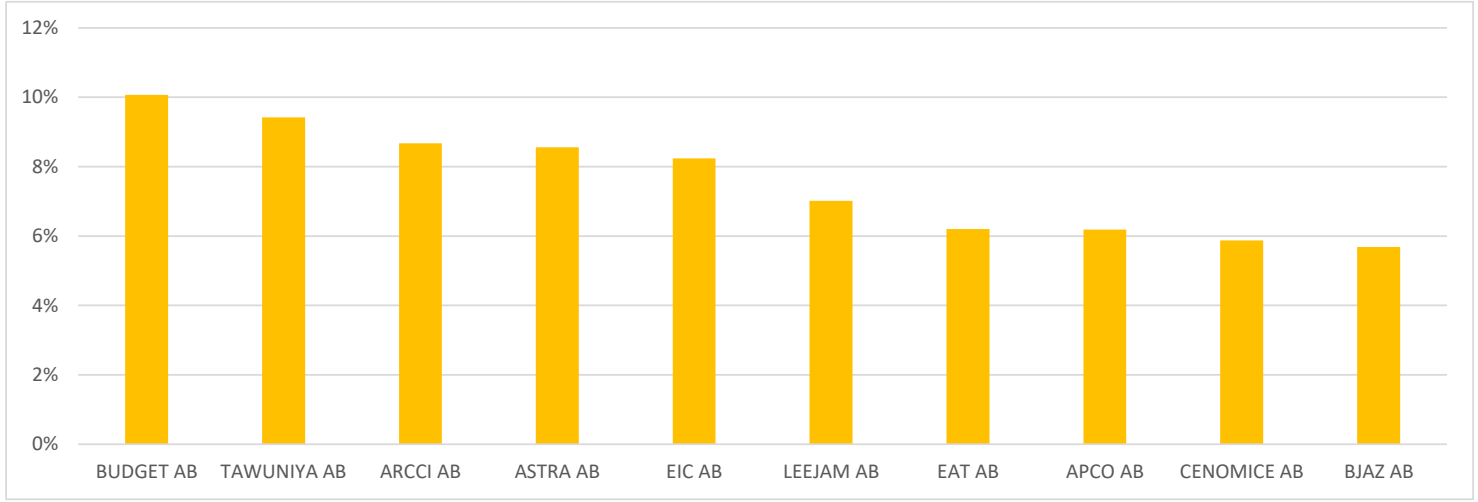
معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	249,238.96 ر.س.	0.23%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	194,537.87 ر.س.	0.18%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق		
ملكية تامة	100.00%	
حق منفعة	0.00%	

إخلاء مسؤولية:

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.

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)



العائد

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	0.60%	0.60%			10.38%
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.83%	-4.83%			-2.27%
فارق الأداء	5.43%	5.43%			12.65%

الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	5.19%	4.26%			4.26%
مؤشر شارب	0.19	1.16			1.16
خطأ التتبع	2.01%	3.03%			3.03%
بيتا	1.63	1.19			1.19
ألفا	2.84%	1.29%			1.29%
مؤشر المعلومات	3.20	1.50			1.50



جي آي بي كابيتال
CAPITAL

صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

الأداء التاريخي للصندوق

