



جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثاني 2025

يهدف الصندوق لتحقيق نمو رأس مالي على المدى المتوسط والطويل عن طريق الإستثمار بشكل نشط في أسهم الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

30/10/2019	تاريخ بدء الصندوق
10 ر.س.	سعر الوحدة عند الطرح
94,871,350.27 ر.س.	حجم الصندوق
صندوق أسهم عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ر.س.	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم العربية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار و مدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات الاتصال

+966118348400	رقم الهاتف
https://www.gibcapital.com	الموقع الإلكتروني
Mutualfunds@gibcapital.com	البريد الإلكتروني

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

11.4073 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ب
3.48%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ب
1,977.54 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ب
22,558.42 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ب
32.0276 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ج
3.85%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ج
2,961,469.78 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ج
94,848,791.85 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ج

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

172,118.20 ر.س.	الأتعاب الإجمالية (TER)
0.19%	نسبة الاقتراض
43,590.92 ر.س.	مصاريف التعامل
0.05%	استثمار مدير الصندوق
0.00%	الأرباح الموزعة
0.00%	

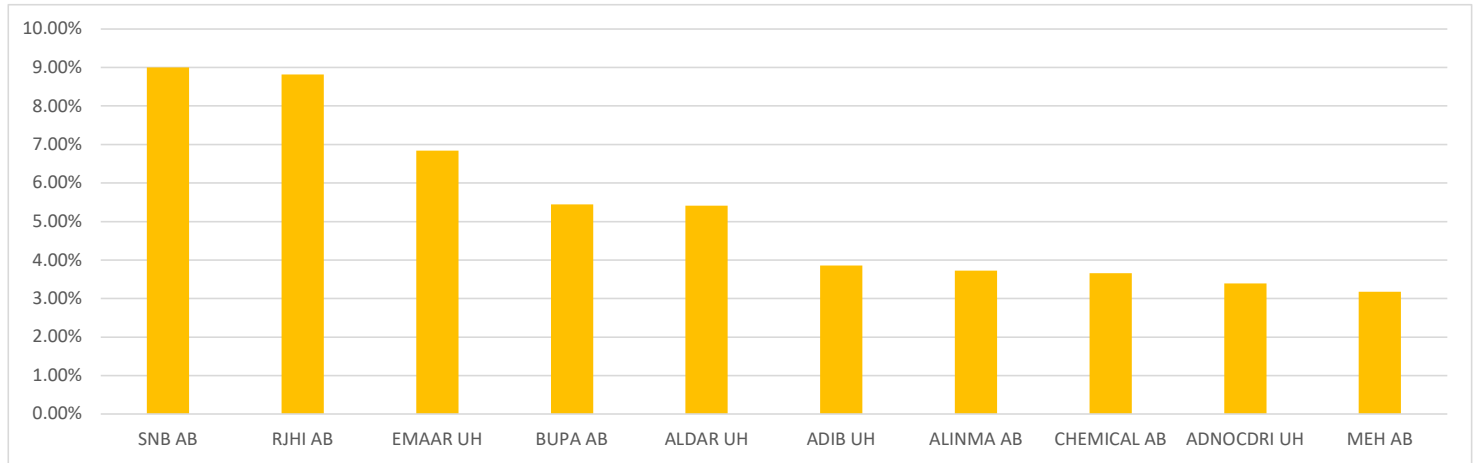
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

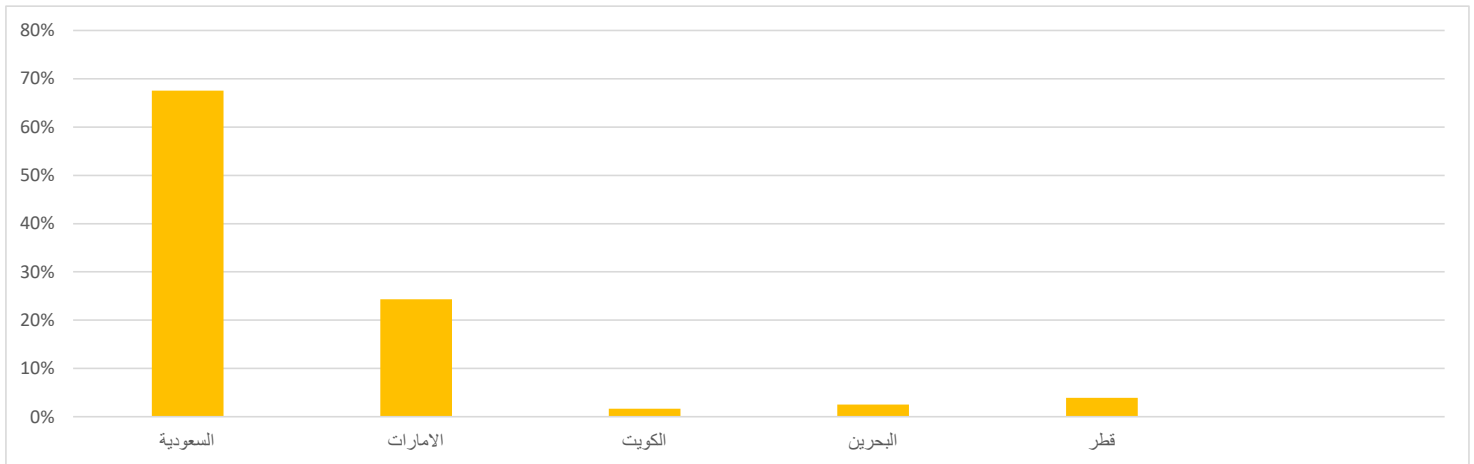
إخلاء مسؤولية:

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.

ترخيص هيئة السوق المالية | 07078 - 37



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)



العائد

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه YTD	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	3.85%	9.68%	21.95%	72.08%	220.27%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.31%	4.08%	12.19%	14.45%	64.97%
فارق الأداء	2.54%	5.60%	9.76%	57.63%	155.30%

الأداء و المخاطر

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	2.14%	1.89%	1.98%	3.64%	4.82%
مؤشر شارب	2.09	2.87	2.95	1.51	1.26
خطأ التتبع	0.69%	0.60%	1.07%	1.57%	1.50%
بيتا	0.80	0.83	0.80	0.98	0.98
ألفا	0.54%	0.84%	0.79%	1.07%	0.98%
مؤشر المعلومات	1.77	3.92	1.81	2.34	2.24

الأداء التاريخي للصندوق

