

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثاني
2025

هدف الصندوق

يهدف صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

31/01/2018	تاريخ بدء الصندوق
10 ر.س.	سعر الوحدة عند الطرح
252,277,050.75 ر.س.	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ر.س.	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية الشرعية بالعملة المحلية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	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

بيانات الاتصال

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

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

10.6262 ر.س.	سعر الوحدة فئة - أ
6.26%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - أ
4,181,807.63 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - أ
44,436,826.49 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - أ
28.7710 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ب
-2.84%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ب
4,338,300.58 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ب
124,817,234.37 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ب
31.9424 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ج
-2.49%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ج
2,599,145.10 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ج
83,022,989.89 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ج

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

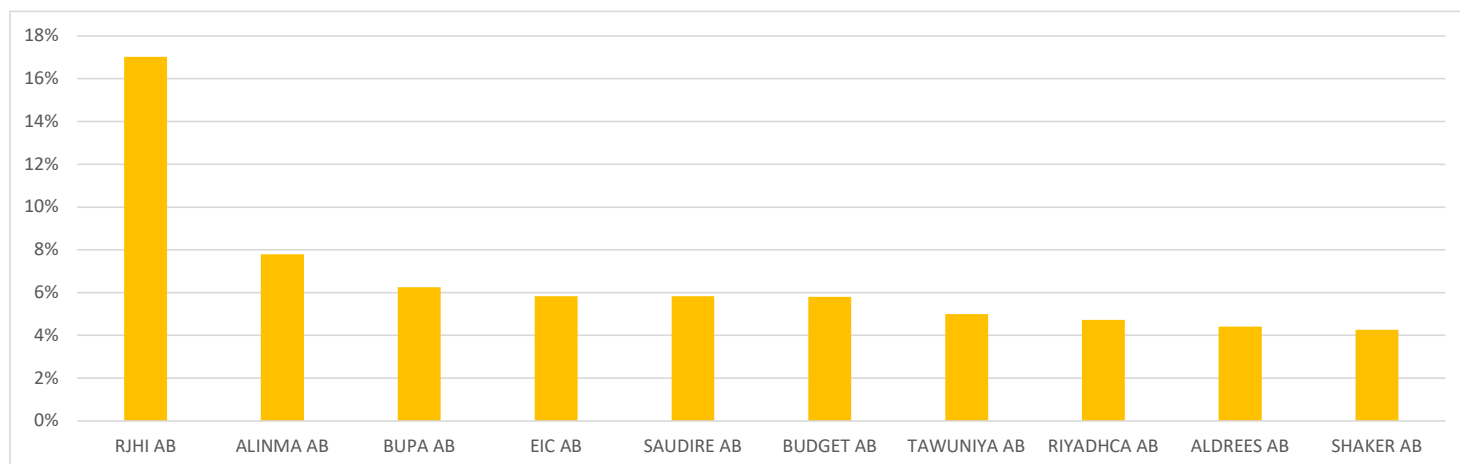
%	ر.س.	
0.38%	836,924.57	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة الاقتراض
0.04%	111,621.53	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق
0.00%	-	الأرباح الموزعة
		بيانات ملكية استثمارات الصندوق
	100.00%	ملكية تامة
	0.00%	حق منفعة

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

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)



العائد

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه YTD	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	-2.69%	0.46%	3.30%	43.90%	210.65%
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.97%	-5.84%	-0.28%	11.60%	100.43%
فارق الأداء	3.28%	6.30%	3.58%	32.30%	110.22%

الأداء و المخاطر

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	3.70%	3.39%	3.05%	4.78%	5.29%
مؤشر شارب	-0.78	0.14	0.36	0.82	0.92
خطأ التتبع	0.45%	0.40%	1.24%	1.92%	1.62%
بيتا	1.12	1.07	0.94	1.00	1.02
ألفا	1.37%	1.15%	0.30%	0.73%	0.50%
مؤشر المعلومات	8.81	9.40	0.83	1.31	1.11

الأداء التاريخي للصندوق

