

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثاني
2025

يهدف صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير إي أس جي (ESG)، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير بيئية و اجتماعية و حوكمية.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	12/27/2022
سعر الوحدة عند الطرح	10 ر.س.
حجم الصندوق	84,920,512.59 ر.س.
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ر.س.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم العربية
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	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 - ب	10.5180 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ب	5.18%
إجمالي وحدات الصندوق فئة - ب	1,000.00 وحدة
إجمالي صافي الأصول فئة - ب	10,517.98 ر.س.
سعر الوحدة فئة - ج	16.1985 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ج	2.12%
إجمالي وحدات الصندوق فئة - ج	5,241,857.92 وحدة
إجمالي صافي الأصول فئة - ج	84,909,994.61 ر.س.

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	178,149.63 ر.س.	0.22%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصارييف التعامل	58,027.37 ر.س.	0.07%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

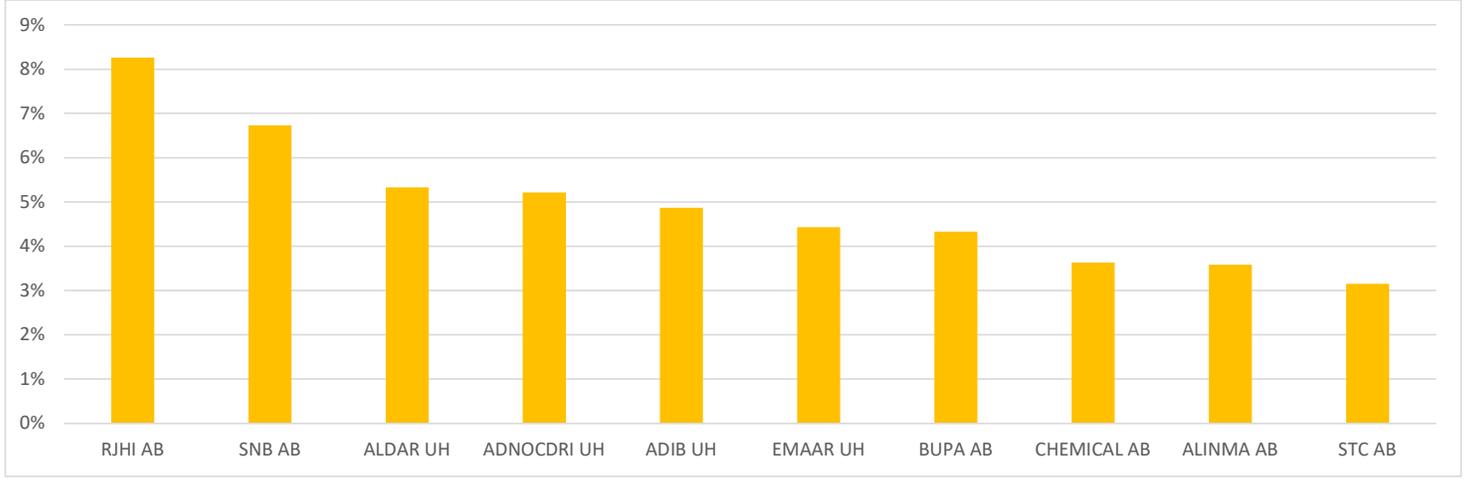
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

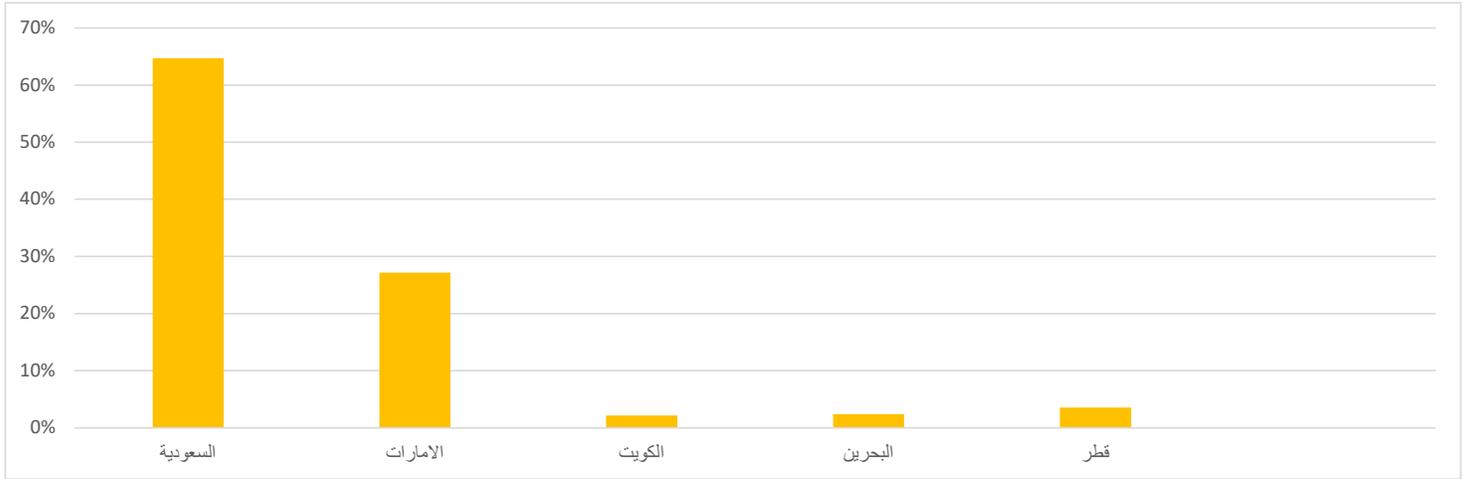
إخلاء مسؤولية:

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	2.12%	9.15%	19.71%	61.97%	
أداء المؤشر الاسترشادي	1.31%	4.08%	12.19%	22.41%	
فارق الأداء	0.81%	5.07%	7.52%	39.56%	

الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	2.37%	2.07%	1.83%	3.22%	
مؤشر شارب	1.07	2.50	2.89	1.74	
خطأ التتبع	0.75%	1.02%	1.15%	1.44%	
بيتا	0.87	0.83	0.72	0.94	
ألفا	-0.09%	0.76%	0.72%	0.89%	
مؤشر المعلومات	-0.98	2.06	1.21	2.05	

الأداء التاريخي للصندوق

