

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثاني
2025

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.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

6/2/2024	تاريخ بدء الصندوق
10 ر.س.	سعر الوحدة عند الطرح
153,014,801.27 ر.س.	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ر.س.	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة (العائد الكلي)	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

10.2186 ر.س.	سعر الوحدة فئة - أ
-0.63%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - أ
11,556,686.26 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - أ
118,093,336.81 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - أ
10.8983 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ب
-0.90%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ب
51,415.52 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ب
560,341.11 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ب
11.0060 ر.س.	سعر الوحدة فئة - ج
-0.54%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) فئة - ج
3,122,048.97 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق فئة - ج
34,361,123.35 ر.س.	إجمالي صافي الأصول فئة - ج

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

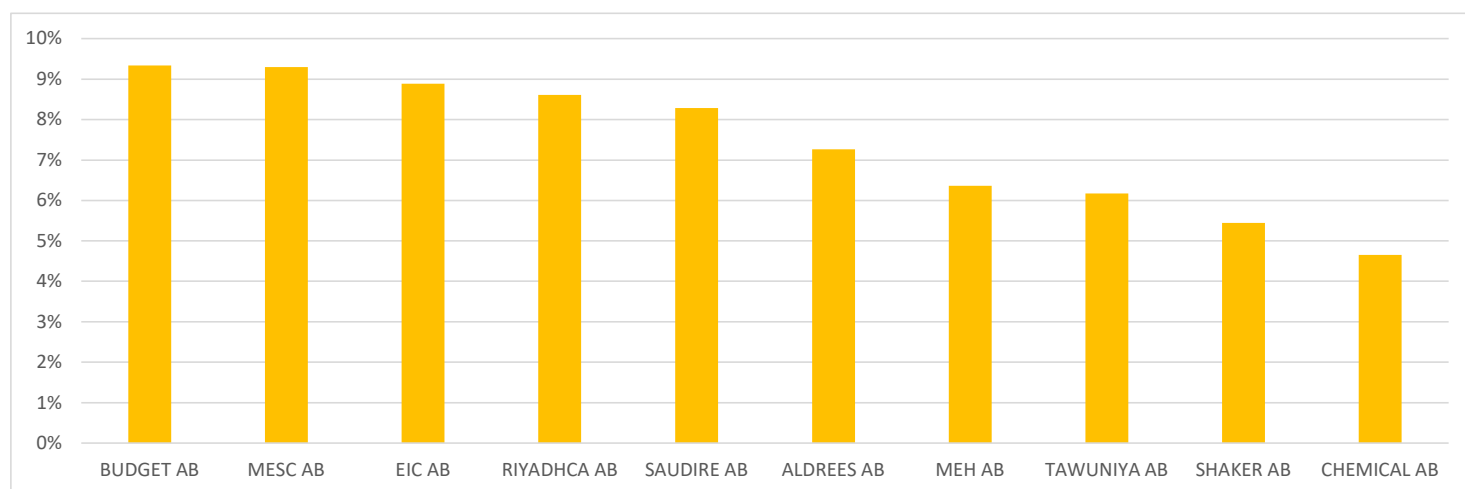
%	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.26%	نسبة الاقتراض
0.00%	مصاريف التعامل
0.11%	استثمار مدير الصندوق
0.00%	الأرباح الموزعة
0.00%	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

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 | 37 - 07078

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%	-0.03%	2.97%	9.69%	
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.76%	-9.36%	-9.72%	-6.92%	
فارق الأداء	4.16%	9.33%	12.69%	16.61%	

الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	3.00%	3.98%	4.01%	4.19%	
مؤشر شارب	-0.18	0.06	0.28	0.66	
خطأ التتبع	0.39%	0.79%	2.04%	2.29%	
بيتا	0.89	1.09	1.05	1.10	
ألفا	1.25%	1.78%	1.16%	1.53%	
مؤشر المعلومات	12.61	7.21	1.91	2.22	

الأداء التاريخي للصندوق

