

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في صندوق أجنبي (صندوق تاتا الهندي للأسهم الإسلامية) التابع لشركة تاتا لإدارة الأصول الخاصة المحدودة. يستثمر الصندوق الأجنبي أصوله في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمثل مكونات مؤشر نيفتي 500 الإسلامي.

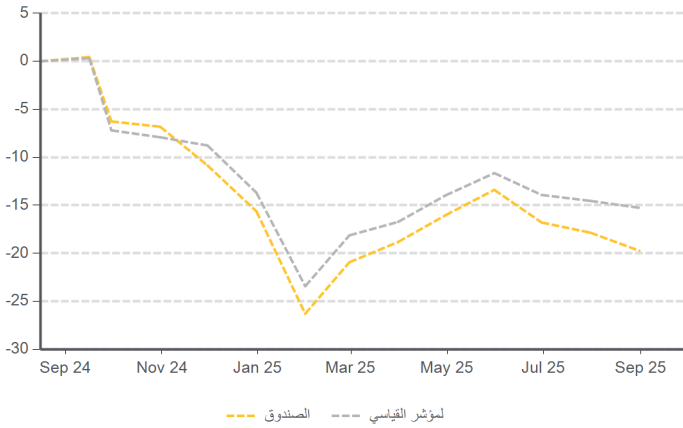
معلومات الأسعار - نهاية سبتمبر 2025

GIBOIEF-C	GIBOIEF-B	GIBOIEF-A	
8.0534	8.0101	8.0342	سعر الوحدة
-7.26 %	-7.39 %	-7.33 %	العائد الربع سنوي
N/A	N/A	N/A	سعر الوحدة المزوجة
6,671	344,145	400,000	اجمالي وحدات الصندوق
53,721.71	2,756,637.60	3,213,680.00	اجمالي صافي الأصول
N/A	N/A	N/A	نسبة السعر إلى الأرباح

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	5.00	-	-	-	5.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	8.00	-	-	-	8.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-2.29	-7.32	1.52	-7.32	-9.96
المؤشر القياسي	-0.84	-4.09	3.51	-4.09	-7.11
عوائد كل سنة (%)	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	-	-	-	-	-
المؤشر القياسي	-	-	-	-	-
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-20.08	-	-	-	-19.74
المؤشر القياسي	-15.53	-	-	-	-15.26
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-20.08	-	-	-	-19.08
المؤشر القياسي	-15.53	-	-	-	-14.74

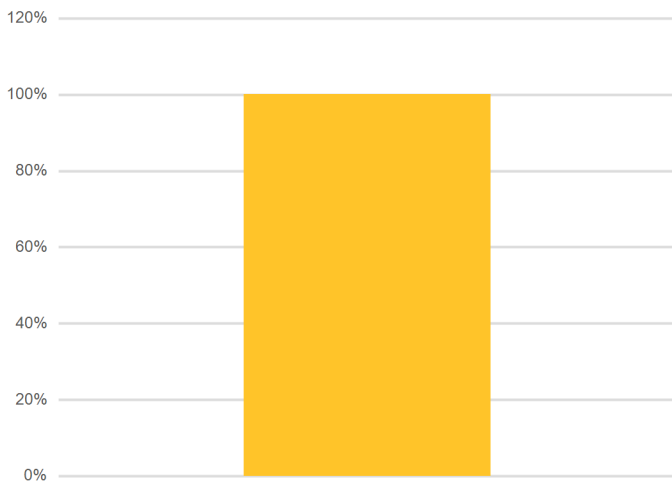
أداء الصندوق (الرسم البياني)



خصائص الصندوق

صندوق مغز عام مفتوح	نوع الصندوق
المملكة العربية السعودية	مقر الصندوق
عالي	مستوى المخاطرة
سبتمبر 2024	تاريخ التأسيس
10 دولار أمريكي للوحدة	السعر عند التأسيس
دولار أمريكي	عملة الصندوق
مؤشر نيفتي 500 الشريعة الإسلامية	المؤشر القياسي
2%	رسم الاشتراك
1.75%	أتعاب الإدارة
Nil	أتعاب الأداء
USD 2,000	الحد الأدنى للاشتراك
USD 1,000	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
USD 1,000	الحد الأدنى للاسترداد
الخميس والأحد	أيام التقييم
قبل أو عند الساعة 12:00 ظهراً، قبل 3 أيام من يوم التقييم	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد
الأحد والاثنين	موعد الإعلان والسداد
الاثنين والأربعاء	أيام التعامل
جي آي بي كابيتال	مدير الصندوق
شركة البلاد المالية	أمين الحفظ
custody@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني

أكبر 10 شركات



معلومات عن الصندوق

6,024,039.31 دولار أمريكي	حجم الصندوق
N/A	عدد التوزيعات
N/A	عدد الأيام المتوسط المرجح
0.25%	نسبة المصاريف الإجمالية
Nil	نسبة الاقتراض
0.0000%	مصاريف التعامل
17.73%	استثمارات مدير الصندوق
N/A	توزيعات الأرباح
N/A	سعر الوحدة المزوجة
100%	الملكية الكاملة
0%	حق الانتفاع

صندوق تاتا للأسهم الهندية الشريعة

تقسيم القطاعات

التحليل الإحصائي



100.18 %
صناديق الاستثمار



100.18 %
السعودية

الاداء	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
العوائد الإضافية (%)	-10.78	-3.69	-4.55	-	-
ألفا (%)	-7.23	-2.42	-4.19	-	-
المخاطرة	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الحد الأقصى للانخفاض (%)	-7.36	-17.32	-26.61	-	-
الانحراف المعياري (%)	3.64	19.45	17.92	-	-
مخاطر الانخفاض (%)	-2.68	-4.84	-4.78	-	-
حساسية السوق	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
بيتا	1.46	1.10	1.06	-	-
عوائد المخاطرة	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
نسبة شارب	-8.13	-0.61	-1.15	-	-
مؤشر المعلومات	-8.93	-1.09	-1.25	-	-
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.62	3.02	4.17	-	-

التوزيع الجغرافي للأصول

إخلاء المسؤولية

معلومات هامة

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة جي أي بي كابتال لأغراض المعلومات فقط، ولا يُعد ولا يشكل جزءاً من، ولا ينبغي اعتباره نصيحة أو توصية أو عرضاً للبيع أو دعوة للاشتراك أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، كما لا يجوز أن يُشكل هذا المستند أو أي جزء منه أساساً لأي عقد أو التزام أو الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال.

تم توفير هذا المستند والمعلومات الواردة فيه بناءً على طلب المستلم، ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار أي أهداف استثمارية أو أوضاع مالية أو احتياجات خاصة لأي مستلم، ولم يتم تصميمه بهدف تقديم معلومات لأي مستلم بعينه، بل يقدم معلومات عامة فقط وتفتقر شركة جي أي بي كابتال أن كل مستلم سيقيم إجراءات تقييمه الخاص والحصول على المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمعلومات المقدمة في هذا المستند.

هذا المستند مخصص فقط للمستلم الذي تم تسليمه إليه من قبل شركة جي أي بي كابتال، ولا يجوز تمريره أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. كما أن هذا المستند والمعلومات الواردة فيه تُعد سرية، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو الإفصاح عنها لأي شخص غير المستلم الذي تم تزويده بهذه المعلومات مباشرة من قبل شركة جي أي بي كابتال. وقد تم إعداد هذا المستند بناءً على معلومات يُعتقد أنها موثوقة، إلا أن شركة جي أي بي كابتال لا تقدم أي ضمان أو تمثيل أو تعهد، صريحاً كان أو ضمنياً، بشأن دقة أو صحة أو اكتمال تلك المعلومات.

ولا تتحمل شركة جي أي بي كابتال تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية أو تبعات، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُزعم أنها ناجمة عن استخدام أو الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا المستند.

هذا المستند مخصص للاستخدام فقط من قبل العميل المهني الذي تم توفيره له من قبل شركة جي أي بي كابتال، ولا يجوز توزيعه على العملاء غير المهنيين أو الأفراد أو أي طرف آخر لم يتم تزويده به مباشرة من قبل شركة جي أي بي كابتال. ولا تنوي شركة جي أي بي كابتال التعليق على أي نوع من المخاطر، بما في ذلك مخاطر الإفلاس للأطراف، أو الآثار الضريبية، أو أي مخاطر تنظيمية أو مالية أو تشغيلية مرتبطة بالمعلومات.

قد يكون توزيع هذا المستند في بعض الولايات القضائية مقيداً بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذا المستند أن يطلعوا على تلك القيود ويلتزموا بها.

مرخص من قبل هيئة السوق المالية | رقم الترخيص: 37-07078

للإتصال

شركة جي أي بي كابتال
طريق الدائري الشرقي ص. ب. 13241
الرياض 11692
المملكة العربية السعودية
هاتف: 8001240121
البريد الإلكتروني: customercare@gibcapital.com
الموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com

1- البيانات الواردة في هذه النشرة على أساس سنوي، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

2- المبالغ المدرجة تحت الحد الأدنى للاشتراك، والحد الأدنى للاشتراك الإضافي، والإسترداد تخص الفئة "ب" من الصندوق. ولمزيد من التفاصيل عن الفئات الأخرى، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام المتوفرة في موقع تداول.

3- جميع النسب المئوية والرسوم المتعلقة برسوم الاشتراك، ورسوم الإدارة، ورسوم الإسترداد، وغيرها، تنطبق على الفئة "ب". وللنقاط الأخرى، يرجى مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق على موقع تداول.

4- جميع الأرقام العشرية والنسب المئوية المعروضة مقربة إلى خانتين عشريتين، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

5- لا يتضمن التمثيل البياني أي مبالغ نقدية أو ما يعادلها

6- هذه الوثيقة مقدمة لأغراض المعلومات فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو عرضاً أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية. وينبغي على المستثمرين مراجعة وثائق الصندوق كاملة واستشارة مستشارهم المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

7- بيان المعادلات المستمدة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر في الملحق (1)

Appendix 1 (الملحق)

A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures (بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر):

Metric (المقياس)	Description (الوصف)	Formula (المعادلة)	Notation (الرموز)
Standard Deviation (الانحراف المعياري)	Measures the volatility of returns around the mean. يقيس مدى تذبذب العوائد حول المتوسط	$\sqrt{[\sum (R_i - \bar{R})^2 / (n - 1)]}$	R_i = individual return (العائد الفردي) \bar{R} = average return (متوسط العائد) n = number of observations (عدد البيانات)
Annualized Standard Deviation (الانحراف المعياري السنوي)	Measures the annual volatility of returns for comparability. يقيس تذبذب العوائد السنوية للاستثمار، ويُستخدم لمقارنة المخاطر على أساس سنوي	$\sigma(1, m) * \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	$\sigma(1, m)$ = standard deviation over the period (الانحراف المعياري خلال الفترة)
Information Ratio (مؤشر المعلومات)	Measures portfolio's active return per unit of tracking error. يقيس مدى تفوق أداء المحفظة على المؤشر المرجعي بالنسبة إلى خطأ التتبع	$(\text{AnnR}(R_p) - \text{AnnR}(R_B)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_B)$	R_p = manager return (عائد الصندوق) R_B = benchmark return (عائد المؤشر الإستراتيجي) $\text{AnnStdDev}(R_p - R_B)$ = annualized std. dev. of excess returns (الانحراف المعياري السنوي للعوائد الإضافية)
Sharpe Ratio (مؤشر شارب)	Measures excess return per unit of risk. يقيس العائد الزائد عن العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من المخاطر	$(\text{AnnR}(R_p) - R_f) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	R_p = manager return (عائد الصندوق) R_f = risk-free rate (العائد الخالي من المخاطر) $\text{AnnStdDev}(R_p)$ = annualized std. dev. of manager returns (الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق)
Beta (بيتا)	Measures portfolio's sensitivity to market movements. يقيس حساسية المحفظة لحركة السوق	$\sum [(R_B - \bar{R}_B) * (R_p - \bar{R}_p)] / \sum (R_B - \bar{R}_B)^2$	R_p = manager return (عائد الصندوق) R_B = benchmark return (عائد المؤشر الإستراتيجي)
Alpha (ألفا)	Measures excess return after adjusting for market risk. يقيس الأداء الزائد مقارنة بالمؤشر بعد ضبط المخاطر	$R_p - R_B$	R_p = manager return (عائد الصندوق) R_B = benchmark return (عائد المؤشر الإستراتيجي)
Tracking Error (خطأ التتبع)	Measures volatility of the portfolio's return relative to the benchmark. يقيس تذبذب الفرق بين عوائد المحفظة والمؤشر الإستراتيجي	$\sigma(R_p - R_B)$	σ = standard deviation (الانحراف المعياري) R_p = manager return (عائد الصندوق) R_B = benchmark return (عائد المؤشر الإستراتيجي)