# صندوق جي اي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير اي اس جي

للربع سنة المنتهي ديسمبر 2025

## الهدف

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال وإعادة استثمار الأرباح النقدية على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

## أداء الصندوق (الجدول)

| المؤشر | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات | منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد أشهر الأداء الايجابي | 8.00 | 23.00 | - | - | 23.00 |
| عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشرالقياسي | 6.00 | 23.00 | - | - | 23.00 |
| **العائد قصير الأجل (%)** | **شهرواحد** | **ثلاثة أشهر** | **ستة أشهر** | **منذ بداية الربع حتى** | **منذ بداية العام حتى تاريخه** |
| الصندوق | 0.19 | -6.80 | -7.98 | -6.80 | 0.44 |
| المؤشر القياسي | 1.04 | -4.30 | 0.14 | -4.30 | 4.23 |
| **عوائد كل سنة (%)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| الصندوق | - | - | - | 24.85 | 19.01 |
| المؤشر القياسي | -5.58 | -5.58 | -5.58 | 10.51 | 5.82 |
| **العوائد التراكمية (%)** | **سنة واحدة** | **ثلاث سنوات** | **خمس سنوات** | **عشر سنوات** | **منذ التأسيس** |
| الصندوق | 0.44 | 49.23 | - | - | 49.04 |
| المؤشر القياسي | 4.23 | 21.89 | 52.76 | - | 22.59 |
| **العوائد السنوية (%)** | **سنة واحدة** | **ثلاث سنوات** | **خمس سنوات** | **عشر سنوات** | **منذ التأسيس** |
| الصندوق | 0.44 | 14.28 | - | - | 14.17 |
| المؤشر القياسي | 4.23 | 6.82 | 8.84 | - | 7.00 |

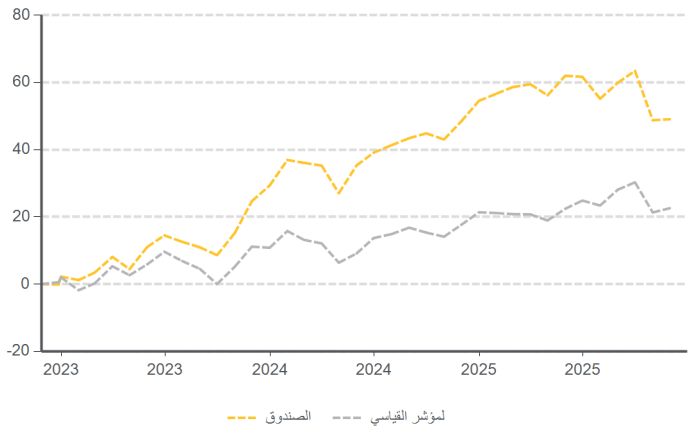
## معلومات الأسعار – نهاية ديسمبر 2025

| | GIBMESGEF-B | GIBMESGEF-C |
|---|---|---|
| سعر الوحدة | 9.6133 ريال سعودي | 14.9133 ريال سعودي |
| العائد الربع سنوي | -7.09 % | -6.75 % |
| سعر الوحدة المزدوجة | N/A | N/A |
| اجمالي وحدات الصندوق | 1,000 | 5,241,858 |
| اجمالي صافي الأصول | 9,613.30 ريال سعودي | 78,173,399.72 ريال سعودي |
| نسبة السعر إلى الأرباح | N/A | N/A |

## خصائص الصندوق

| | |
|---|---|
| نوع الصندوق | صندوق أسهم عام مفتوح المدة |
| مقر الصندوق | المملكة العربية السعودية |
| مستوى المخاطرة | عالي |
| تاريخ التأسيس | ديسمبر 2022 |
| السعر عند التأسيس | 10 ريال سعودي للوحدة |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| المؤشر القياسي | مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم العربية |
| رسم الاشتراك | 2% |
| أتعاب الإدارة | 1.75% |
| أتعاب الأداء | Nil |
| الحد الأدنى للاشتراك | SAR 10,000 |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي | SAR 2,500 |
| الحد الأدنى للاسترداد | SAR 2,500 |
| أيام التقييم | يوم الأحد والثلاثاء من كل اسبوع |
| آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد | قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا في أيام التقييم |
| موعد الإعلان والسداد | اليوم التالي ليوم التعامل كما في الشروط والأحكام |
| أيام التعامل | يوم الأحد والثلاثاء من كل اسبوع |
| مدير الصندوق | جي آي بي كابيتال |
| أمين الحفظ | شركة البلاد المالية |
| البريد الإلكتروني | custody@albilad-capital.com |

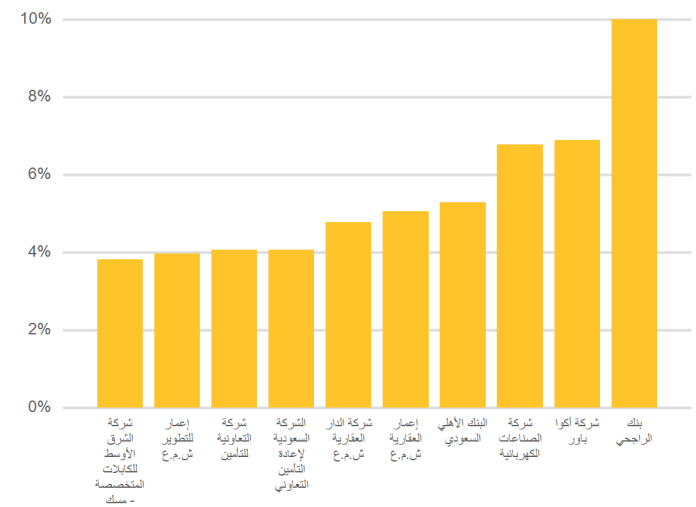
## أداء الصندوق (الرسم البياني)




## معلومات عن الصندوق

| | | | |
|---|---|---|---|
| حجم الصندوق | 78,183,013.02 ريال سعودي | | |
| عدد التوزيعات | N/A | | |
| عدد الايام المتوسط المرجح | N/A | | |
| نسبة المصاريف الإجمالية | 159,474.71 ريال سعودي | 0.19% | |
| نسبة الاقتراض | | Nil | |
| مصاريف التعامل | 59,660.28 ريال سعودي | 0.0727% | |
| استثمارات مدير الصندوق | Nil | Nil | |
| توزيعات الأرباح | N/A | | |
| سعر الوحدة المزدوجة | N/A | | |
| الملكية الكاملة | 100% | | |
| حق الانتفاع | 0% | | |

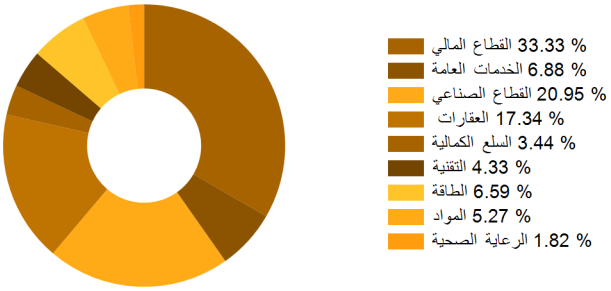
## أكبر10 شركات



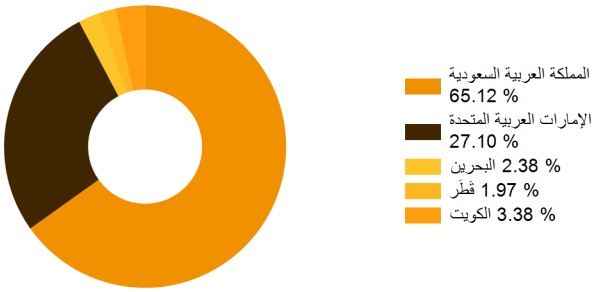
## التحليل الاحصائي

| الأداء | ثلاثة شهور | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| العوائدالإضافية (%) | -8.39 | -3.79 | -3.79 | 7.45 | - |
| ألفا (%) | -7.14 | -5.09 | -5.26 | 6.31 | - |
| **المخاطرة** | **ثلاثة شهور** | **منذ بداية العام حتى تاريخه** | **سنة واحدة** | **ثلاث سنوات** | **خمس سنوات** |
| الحد الأقصى للانخفاض (%) | -8.93 | -8.93 | -8.93 | -8.93 | - |
| الانحراف المعياري (%) | 16.16 | 12.24 | 12.25 | 12.44 | - |
| مخاطر الانخفاض (%) | -5.18 | -2.90 | -2.90 | -2.12 | - |
| **حساسية السوق** | **ثلاثة شهور** | **منذ بداية العام حتى تاريخه** | **سنة واحدة** | **ثلاث سنوات** | **خمس سنوات** |
| بيتا | 1.17 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | - |
| **عوائد المخاطرة** | **ثلاثة شهور** | **منذ بداية العام حتى تاريخه** | **سنة واحدة** | **ثلاث سنوات** | **خمس سنوات** |
| نسبة شارب | -2.10 | -0.30 | -0.30 | 0.75 | - |
| مؤشر المعلومات | -3.98 | -0.93 | -0.98 | 1.06 | - |
| نسبة الانحراف عن المؤشر | 2.64 | 5.29 | 5.24 | 5.72 | - |

## تقسيم القطاعات




## التوزيع الجغرافي للأصول




## إخلاء المسؤولية

معلومات هامة

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة جي آي بي كابيتال لأغراض المعلومات فقط، ولا يُعدّ ولا يشكّل جزءًا من، ولا ينبغي اعتباره نصيحة أو توصية أو عرضًا للبيع أو دعوة للاشتراك أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، كما لا يجوز أن يُشكّل هذا المستند أو أي جزء منه أساسًا 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 يقدّم معلومات عامة فقط. وتفترض شركة جي آي بي كابيتال أن كل مستلم سيقوم بإجراء 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 آي بي كابيتال، ولا يجوز تمريره أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. كما أن هذا المستند والمعلومات الواردة فيه تُعدّ سرية، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو الإفصاح عنها لأي شخص آخر غير المستلم الذي تم تزويده بهذه المعلومات مباشرة من قبل شركة جي آي بي كابيتال. وقد تم إعداد هذا المستند بناءً على معلومات يُعتقد أنها موثوقة، إلا أن شركة جي آي بي كابيتال لا تقدم أي ضمان أو تمثيل أو تعهد، صريحًا كان أو ضمنيًا، بشأن دقة أو صحة أو اكتمال تلك المعلومات.

ولا تتحمل شركة جي آي بي كابيتال 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 آي بي كابيتال، ولا يجوز توزيعه على العملاء غير المهنيين أو الأفراد أو أي طرف آخر لم يتم تزويده به مباشرة من قبل شركة جي آي بي كابيتال. ولا تنوي شركة جي آي بي كابيتال 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 مقيدًا 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 آي بي كابيتال
، طريق الدائري الشرقي ص. ب 13241
، الرياض 11692
المملكة العربية السعودية
هاتف:8001240121
البريد الالكتروني customercare@gibcapital.com الموقع الالكتروني : 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، والاسترداد 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 الاسترداد، وغيرها، تنطبق على الفئة "ب". وللفئات 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 تشكّل نصيحة استثمارية أو عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي أداة مالية. وينبغي على المستثمرين مراجعة وثائق الصندوق كاملة واستشارة مستشارهم المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

7- بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر في المحلق (1)

GiB جي آي بي كابيتال CAPITAL

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