

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.

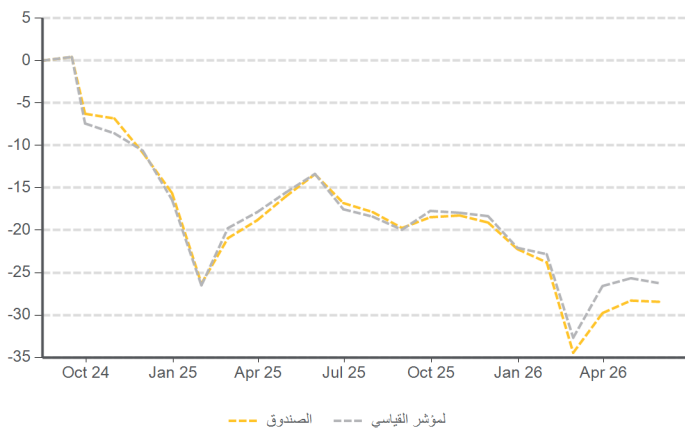
معلومات الأسعار – نهاية يونيو 2026

GIBOIEF-C	GIBOIEF-B	GIBOIEF-A	
7.2031 دولار أمريكي	7.1336 دولار أمريكي	7.1704 دولار أمريكي	سعر الوحدة
9.28 %	9.12 %	9.20 %	العائد الربع سنوي
N/A	N/A	N/A	سعر الوحدة المزدوجة
6,271	398,184	400,000	اجمالي وحدات الصندوق
45,168.38 دولار أمريكي	2,840,485.25 دولار أمريكي	2,868,160.00 دولار أمريكي	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	4.00	-	-	-	9.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	5.00	-	-	-	11.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-0.21	9.16	-11.56	9.16	-11.56
المؤشر القياسي	-0.81	9.52	-9.70	9.52	-9.70
عوائد كل سنة (%)	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	-	-	-	-	-9.23
المؤشر القياسي	-	-	-	-	-8.64
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-17.37	-	-	-	-28.44
المؤشر القياسي	-14.89	-	-	-	-26.26
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-17.37	-	-	-	-17.08
المؤشر القياسي	-14.89	-	-	-	-15.68

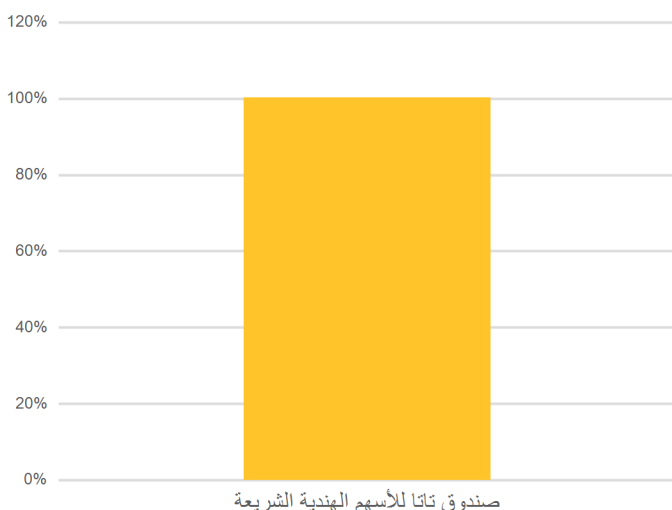
أداء الصندوق (الرسم البياني)



خصائص الصندوق

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

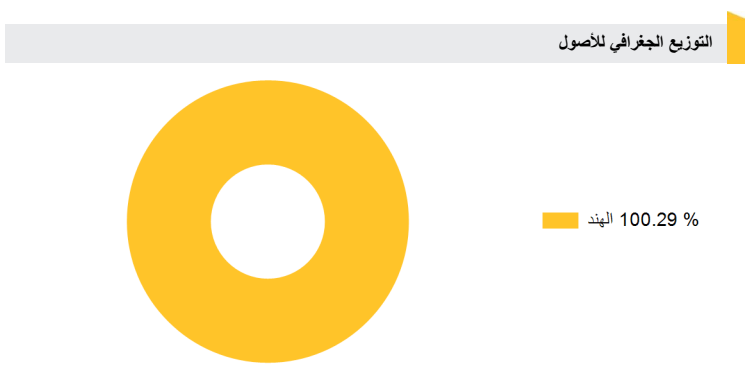
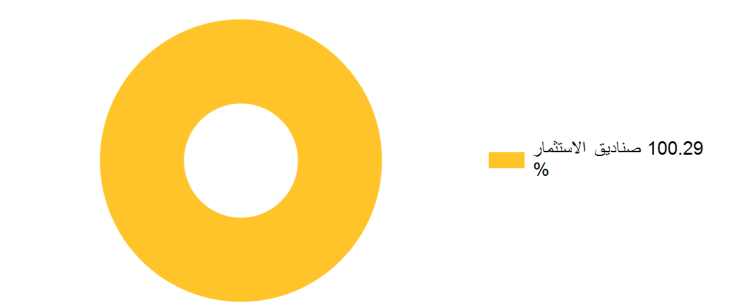
أكبر 10 شركات



معلومات عن الصندوق

حجم الصندوق	5,753,813.63 دولار أمريكي
عدد التوزيعات	N/A
عدد الأيام المتوسط المرجح	N/A
نسبة المصاريف الإجمالية	0.33%
نسبة الاقتراض	Nil
مصاريف التعامل	0.00 دولار أمريكي
استثمارات مدير الصندوق	951,146.66 دولار أمريكي
توزيعات الأرباح	N/A
سعر الوحدة المزدوجة	N/A
الملكية الكاملة	100%
حق الانتفاع	0%

تقسيم القطاعات



للتواصل

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

التحليل الاحصائي

الاداء	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
العوائد الإضافية (%)	-1.86	-3.34	-2.48	-	-
ألفا (%)	8.92	-3.93	-3.58	-	-
المخاطرة	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الحد الأقصى للانخفاض (%)	-0.22	-19.56	-24.72	-	-
الانحراف المعياري (%)	10.63	22.38	16.44	-	-
مخاطر الانخفاض (%)	-0.12	-5.98	-4.45	-	-
حساسية السوق	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
بيتا	0.90	0.97	0.95	-	-
عوائد المخاطرة	ثلاثة شهور	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
نسبة شارب	2.93	-1.19	-1.37	-	-
مؤشر المعلومات	3.81	-0.88	-0.93	-	-
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.41	3.96	3.17	-	-

إخلاء المسؤولية

معلومات هامة

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة جي أي بي كابيتال 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. وتفترض شركة جي أي بي كابيتال أن كل مستلم سيقيم 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 أي بي كابيتال، 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 آخر غير المستلم الذي تم تزويده بهذه المعلومات مباشرة من قبل شركة جي أي بي كابيتال. وقد تم إعداد هذا المستند بناءً على معلومات يُعتقد أنها موثوقة، إلا أن شركة جي أي بي كابيتال 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 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 أي بي كابيتال، ولا يجوز توزيعه على العملاء غير المهنيين أو الأفراد أو أي طرف آخر لم يتم تزويده به مباشرة من قبل شركة جي أي بي كابيتال. ولا تنوي شركة جي أي 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 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

- 1- البيانات الواردة في هذه النشرة على أساس سنوي، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
- 2- المبالغ المدرجة تحت الحد الأدنى للاشتراك، والحد الأدنى للإضافي، 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". 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- تعتمد أرقام المؤشر المرجعي في جدول الأداء على مؤشر نيفتي 500 المتوافق مع الشريعة والمعدل بالدولار الأمريكي.
- 8- بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر في الملحق (1)

Appendix 1 (الملحق)

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

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)