

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).

معلومات الأسعار – نهاية يونيو 2026

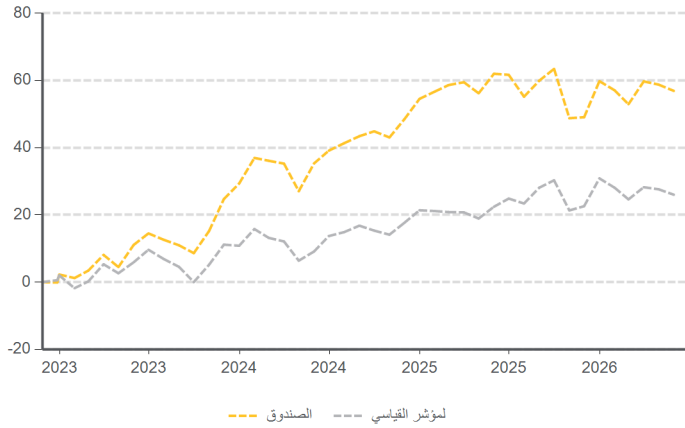
GIBMESGEF-C GIBMESGEF-B

سعر الوحدة	10.0466 ريال سعودي	15.6969 ريال سعودي
العائد الربع سنوي	2.22 %	2.59 %
سعر الوحدة المزدوجة	N/A	N/A
اجمالي وحدات الصندوق	1,000	5,240,249
اجمالي صافي الأصول	10,046.60 ريال سعودي	82,255,663.18 ريال سعودي
نسبة السعر إلى الأرباح	N/A	N/A

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	5.00	21.00	-	-	25.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	6.00	24.00	-	-	28.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-1.18	2.59	5.25	2.59	5.25
المؤشر القياسي	-1.27	1.11	2.78	1.11	2.78
عوائد كل سنة (%)	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	-	-	24.85	19.01	0.44
المؤشر القياسي	-5.58	-5.58	10.51	5.82	4.23
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-3.15	41.26	-	-	56.88
المؤشر القياسي	2.93	18.98	28.12	-	25.99
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-3.15	12.20	-	-	13.70
المؤشر القياسي	2.93	5.97	5.08	-	6.81

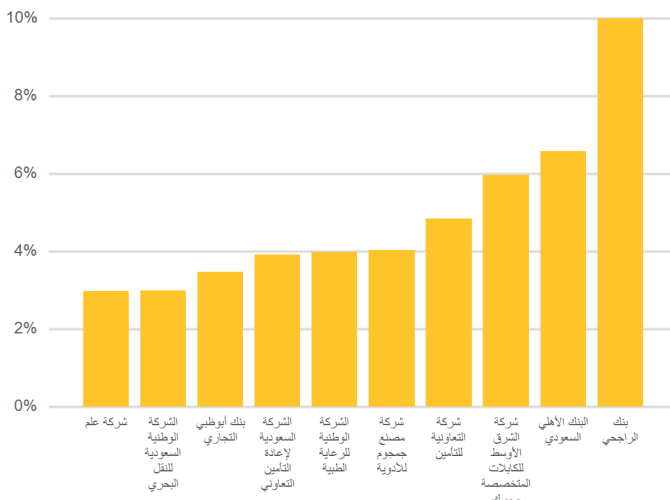
أداء الصندوق (الرسم البياني)



خصائص الصندوق

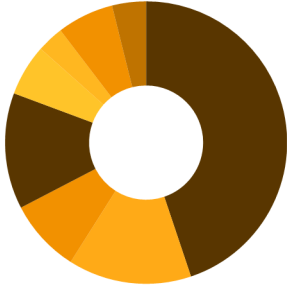
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	عالي
تاريخ التأسيس	ديسمبر 2022
السعر عند التأسيس	10 ريال سعودي للوحدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر إس أند بي العائد الكلي للأسهم العربية
رسم الاشتراك	2%
أتعاب الإدارة	1.75%
أتعاب الأداء	Nil
الحد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

أكبر 10 شركات



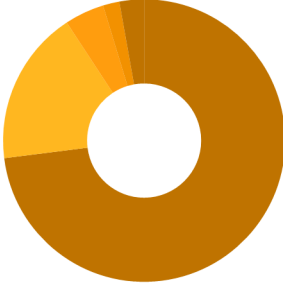
معلومات عن الصندوق

حجم الصندوق	82,265,709.78 ريال سعودي
عدد التوزيعات	N/A
عدد الأيام المتوسط المرجح	N/A
نسبة المصاريف الإجمالية	0.19%
نسبة الاقتراض	Nil
مصاريف التعامل	0.0427%
استثمارات مدير الصندوق	Nil
توزيعات الأرباح	N/A
سعر الوحدة المزدوجة	N/A
الملكية الكاملة	100%
حق الانتفاع	0%



42.76 % القطاع المالي
13.49 % القطاع الصناعي
8.01 % الرعاية الصحية
12.67 % الطاقة
5.62 % التقنية
2.91 % السلع الكمالية
6.20 % المواد
3.71 % العقارات

التوزيع الجغرافي للأصول



المملكة العربية السعودية
69.62 %
الإمارات العربية المتحدة
16.93 %
عُمان
4.33 %
قطر
1.79 %
الكويت
2.69 %

للإتصال

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

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 الإجراءات وتقييمه 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 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". 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 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)