

GIB

جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

# الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الرابع  
2021

يهدف صندوق جي آي بي للأسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو).

## هدف الصندوق

## بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	31/01/2018
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	42,248,640.48 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
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	لا يوجد

## بيانات الاتصال

رقم الهاتف	+966118348400
الموقع الإلكتروني	<a href="https://www.gibcapital.com">https://www.gibcapital.com</a>
البريد الإلكتروني	Mutualfunds@gibcapital.com

## معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

سعر الوحدة	19.6645 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.11%
إجمالي وحدات الصندوق	2,148,469.08 وحدة
إجمالي صافي الأصول	42,248,640.48 ريال سعودي

## معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	96,812.88 ريال سعودي	0.24%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	24,426.51 ريال سعودي	0.06%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

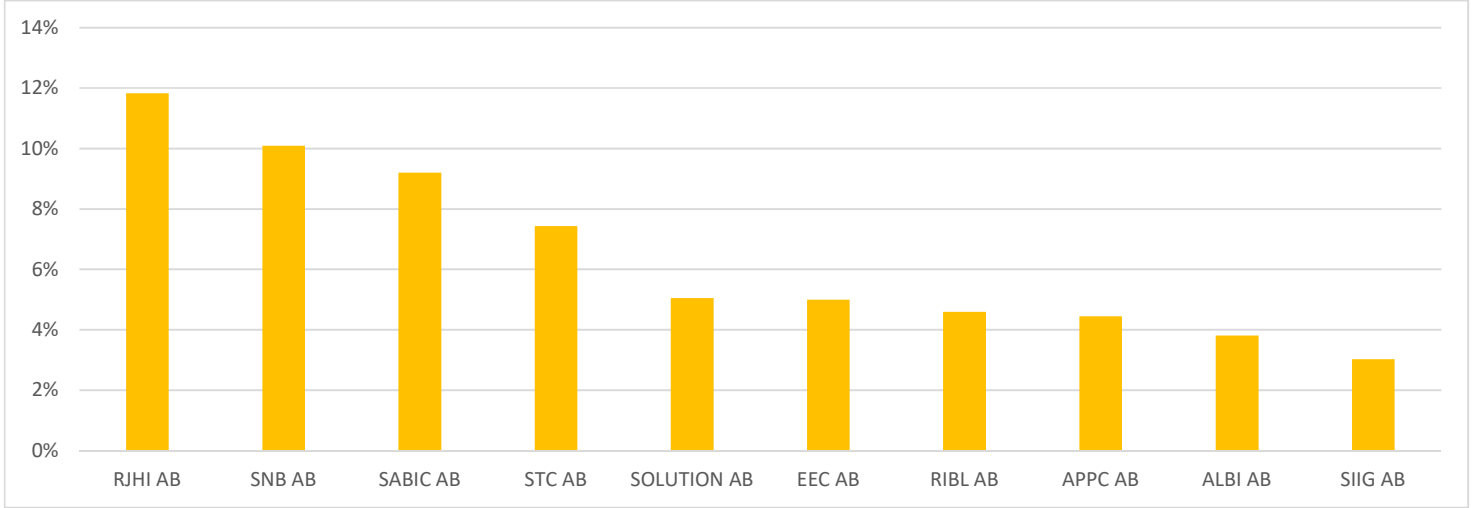
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

## 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.

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)





جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

## صندوق جي آي بي للأسهم السعودية

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2021

### العائد

الفترة	الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	-0.11%	44.68%	44.68%	88.75%	96.65%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.20%	38.10%	38.10%	66.13%	79.85%
فارق الأداء	1.09%	6.58%	6.58%	22.62%	16.80%

### الأداء و المخاطر

الفترة	الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	5.86%	4.48%	4.48%	6.08%	5.57%
مؤشر شارب	0.11	2.50	2.50	1.12	1.00
خطأ التتبع	0.63%	1.16%	1.16%	1.01%	1.06%
بيتا	1.04	1.05	1.05	1.01	1.00
ألفا	0.44%	0.28%	0.28%	0.45%	0.33%
مؤشر المعلومات	2.34	1.26	1.26	1.61	1.10

الأداء التاريخي للصندوق

