

صندوق جي آي بي للمرابحة

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2023

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

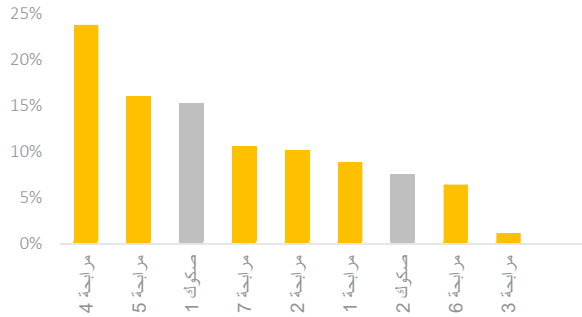
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال من خلال تحقيق عوائد استثمارية على المدى القصير عن طريق الإستثمار في ودائع المرابحة لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي، والاستثمار في الصكوك وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية.

نظرة عامة عن الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	
26 ابريل 2023	26 ابريل 2023	تاريخ بدء الصندوق
صندوق أسواق النقد عام مفتوح المدة	صندوق أسواق النقد عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ريال سعودي	ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض	منخفض	مستوى المخاطر
10 ريال سعودي	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
100 مليون ريال سعودي	5,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك
1 مليون ريال سعودي	2,500 ريال سعودي	الحد الأدنى للأسترداد
0.25%	0.40%	الرسوم الإدارية
لا يوجد		رسوم الاشتراك
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية		أيام التعامل
متوسط معدل عوائد البنوك السعودية بالريال السعودي لشهر واحد SAIBID		المؤشر الإسترشادي

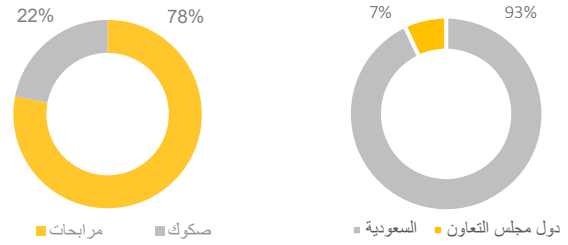
أكبر الأستثمارات



بيانات الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	
-	39,850,228.80 مليون ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	3,893,051.51	إجمالي الوحدات
10 ريال سعودي	10.2362 ريال سعودي	سعر الوحدة
-	1.42%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

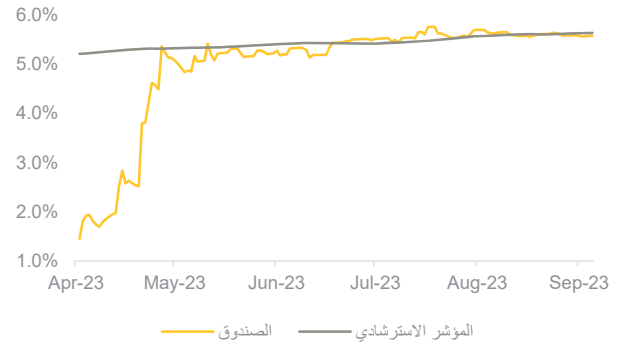
التوزيع الجغرافي للأصول



الأداء (العوائد السنوية)

الفترة	3 اشهر	منذ بداية السنة	1 سنه	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	5.76%	5.58%	-	-	-
المعيار	5.52%	5.44%	-	-	-
الفرق	0.24%	0.14%	-	-	-

الأداء التاريخي للصندوق



معلومات الصندوق

نسبة المصاريف الاجمالية	0.20%	عدد أيام المتوسط المرجح	175.47 يوم
نسبة الاقتراض	-	التقييم المتوسط المرجح	5.58%
مصاريف التعامل	-	ملكية كاملة	100%
استثمار مدير الصندوق	25,590,612.31 ريال سعودي	حق منفعة	0%
توزيع الأرباح	0%		

Website: <https://www.gibcapital.com> | Email: Mutualfunds@gibcapital.com | Tel: +966 11 834 8400

قامت شركة جي آي بي كابيتال باعداد 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.