

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث
2023

يهدف الصندوق لتحقيق نمو رأس مالي على المدى المتوسط والطويل عن طريق الإستثمار بشكل نشط في أسهم الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	30/10/2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ر.س.
حجم الصندوق	58,747,137.84 ر.س.
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ر.س.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم العربية
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	https://www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني	Mutualfunds@gibcapital.com

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

سعر الوحدة	20.0054 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.64%
إجمالي وحدات الصندوق	2,936,556.80 وحدة
إجمالي صافي الأصول	58,747,137.84 ر.س.

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

الأتعاب الإجمالية (TER)	117,600.63 ر.س.	0.20%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	50,930.58 ر.س.	0.09%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

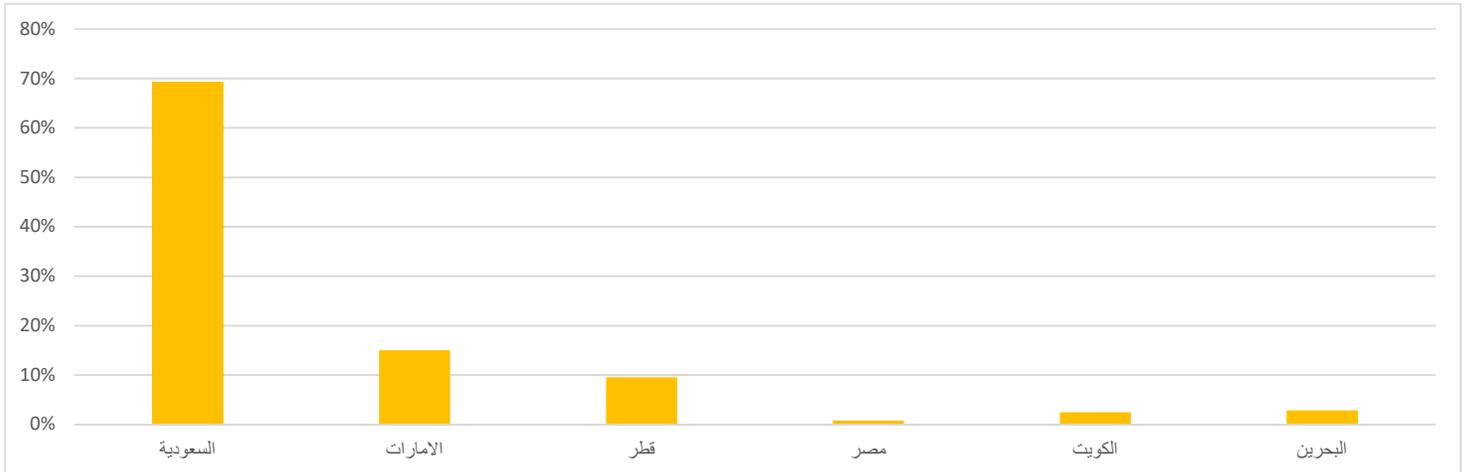
إخلاء مسؤولية:

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.

ترخيص هيئة السوق المالية | 37 - 07078



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)



العائد

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه YTD	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	0.64%	12.29%	4.16%	84.46%	100.05%
أداء المؤشر الاسترشادي	50.67%	5.29%	-1.00%	54.86%	42.71%
فارق الأداء	-50.03%	7.00%	5.16%	29.60%	57.34%

الأداء و المخاطر

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	2.18%	3.08%	3.33%	4.30%	5.31%
مؤشر شارب	0.37	1.51	0.41	1.46	0.97
خطأ التتبع	0.61%	1.05%	1.13%	1.34%	1.33%
بيتا	0.78	0.94	1.00	0.98	0.98
ألفا	0.45%	0.78%	0.37%	0.69%	0.75%
مؤشر المعلومات	2.87	2.48	1.13	1.72	1.93

الأداء التاريخي للصندوق

