

صندوق جي آي بي للمرابحة

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

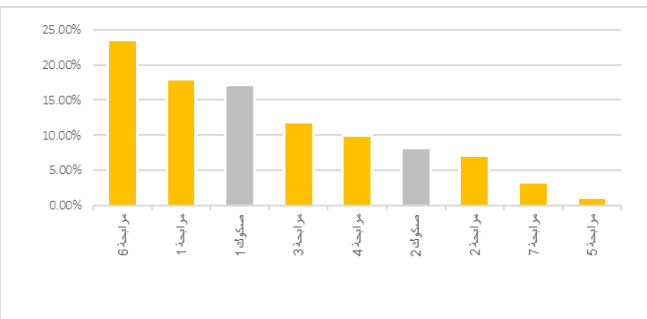
هدف الصندوق

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، والإستثمار في الصكوك وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية.

نظرة عامة عن الصندوق

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

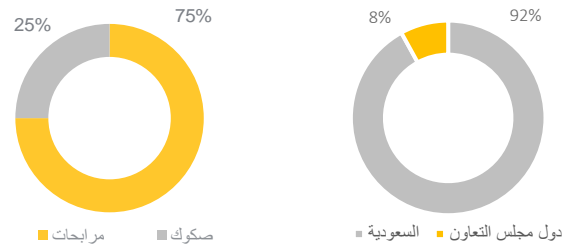
أكبر الأستثمارات



بيانات الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	
إجمالي صافي الأصول	36,293,704.20 مليون ريال سعودي	-
إجمالي الوحدات	3,497,078.56	-
سعر الوحدة	10.3783 ريال سعودي	10 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.39%	-

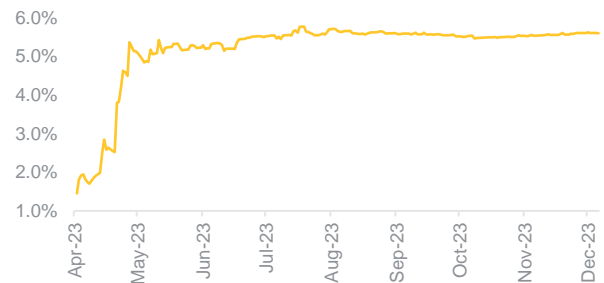
التوزيع الجغرافي للأصول



الأداء (العوائد السنوية)

الصندوق	3 اشهر	منذ بداية السنة	1 سنه	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	5.62%	5.59%	-	-	-
المعيار	5.63%	5.51%	-	-	-
الفرق	(0.01)%	0.09%	-	-	-

الأداء التاريخي للصندوق



معلومات الصندوق

نسبة المصاريف الإجمالية	0.20%	عدد أيام المتوسط المرجح	143.55 يوم
نسبة الاقتراض	-	التقييم المتوسط المرجح	5.59%
مصاريف التعامل	-	ملكية كاملة	100%
استثمار مدير الصندوق	25,945,731.26 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 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.