

GIB

جى آى بى كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الرابع
2023

يهدف صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير إي أس جي (ESG)، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير بيئية و اجتماعية و حوكمية.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

12/27/2022	تاريخ بدء الصندوق
10 ر.س.	سعر الوحدة عند الطرح
65,367,770.18 ر.س.	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ر.س.	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم العربية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	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

بيانات الاتصال

+966118348400	رقم الهاتف
https://www.gibcapital.com	الموقع الإلكتروني
Mutualfunds@gibcapital.com	البريد الإلكتروني

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

12.47 ر.س.	سعر الوحدة
12.39%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
5,242,011.25 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
65,367,770.18 ر.س.	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

0.18%	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	نسبة الاقتراض
0.10%	مصاريف التعامل
0.00%	استثمار مدير الصندوق
0.00%	الأرباح الموزعة

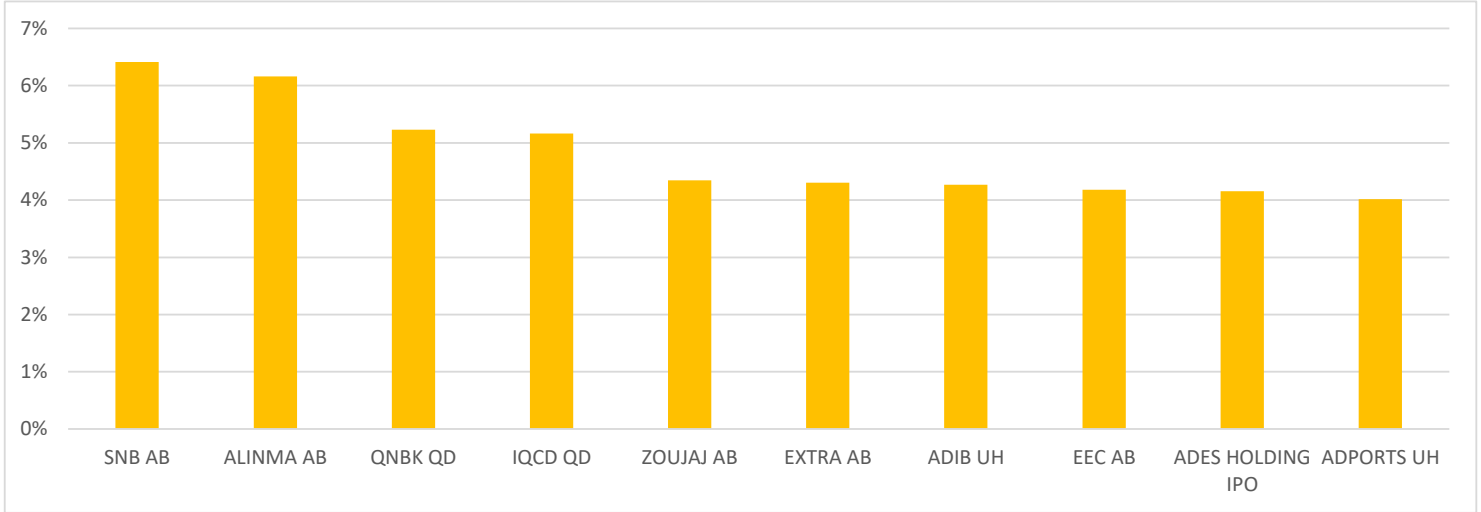
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

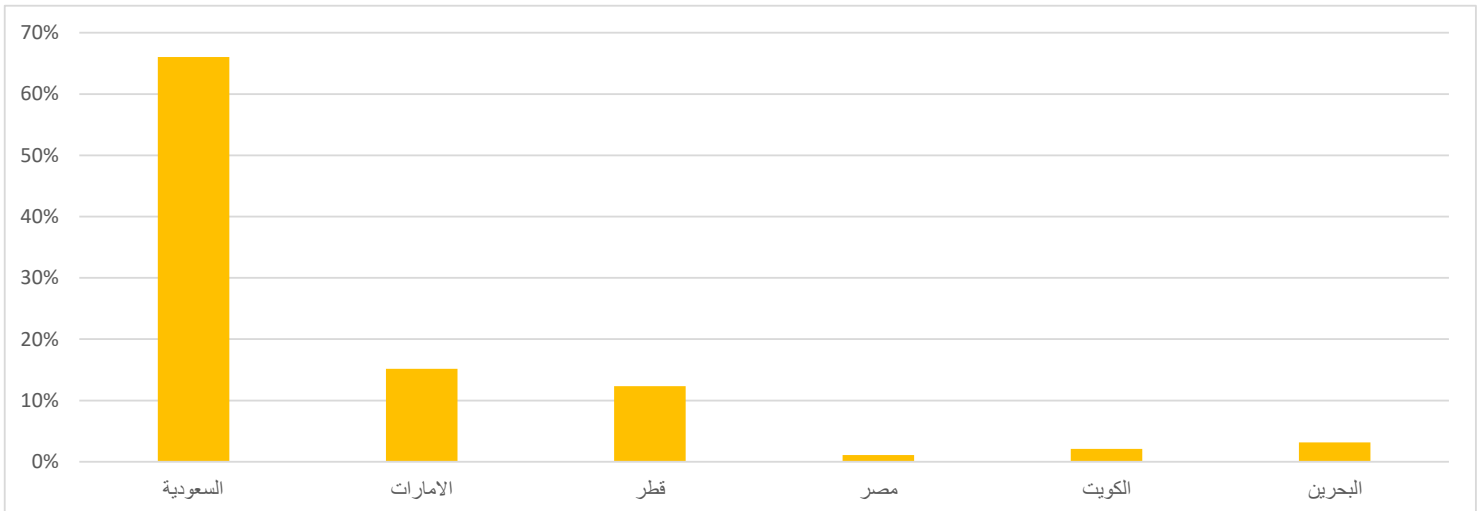
إخلاء مسؤولية:

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 لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بمعايير إي أس جي (ESG)
الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

العائد

الفترة

منذ الإنشاء
3 سنوات
سنة
منذ بداية
السنة
ثلاثة أشهر
(نهاية الربع
الحالي)

أداء الصندوق	24.70%	24.86%	24.86%	12.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	11.14%	10.51%	10.51%	6.33%
فارق الأداء	13.56%	14.35%	14.35%	6.06%

الأداء و المخاطر

الفترة

منذ الإنشاء
3 سنوات
سنة
منذ بداية
السنة
ثلاثة أشهر
(نهاية الربع
الحالي)

الانحراف المعياري	3.57%	3.67%	3.67%	4.46%
مؤشر شارب	1.72	1.82	1.82	3.16
خطأ التنبع	1.33%	1.33%	1.33%	1.07%
بيتا	0.93	0.92	0.92	0.87
ألفا	0.94%	1.06%	1.06%	2.33%
مؤشر المعلومات	2.27	2.58	2.58	6.72



جي آي بي كابيتال
CAPITAL

صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بمعايير إي أس جي (ESG)
الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

الأداء التاريخي للصندوق

