

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الرابع 2023



# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

| المناوق المستورة وهو صندوق المجاهة المناوق المحدودة المهرودة وهو صندوق المهم عام مقتوا المدة المستورة المحدودة المدرجة في سوى الأسهم السعودية الرؤيسية أو سوى الأسهم السعودية الرؤيسية المعاربة عبد المستقد أو المستقد المستقد أو المس |  |                            |  |  |  |  |
|---|--|----------------------------|--|--|--|--|
| السعودية المتبدوق الأسهم السعودية الموازية المسلودية الموازية المسلودية الموازية الموازية المسلودية الموازية المعاديق (نمو) بما يتواقق مع أحكام الشريعة الإسلامية.  31/01/2018  31/01/2018  31/01/2026  32/0226  32/01/2026  33/01/2026  34/01/2026  34/01/2026  35/01/2026  36/01/2026   |  |                            |  |  |  |  |
| السوورية المترجة لي موادرية المورجة الموردية المراجة الإسلامية.  التواج بلد الصندوق الإجهاد المستدوق الإجهاد المستدوق الإجهاد المستدوق المعاطرة عند الطاح حجم الصندوق حجم الصندوق حجم الصندوق علا المستدوق المعاطرة المستدوق المعاطرة المستدوق المستدوق المستدوق المستدوق المستدوق المستدوة المراجعة الإسلامية المستدوة المراجعة الإسلامية المستدوة المراجعة المستدونة المستدونة المراجعة المستدونة المس | هدف الصندوق                                  | •                          | The state of the s |  |  |  |
| بيانات المبتدوق بيانات الاستروق بيانات المبتدوق بيانات الاستروق بيانات المبتدوق بيانات الاستروق بيانات المبتدوق بيانات المبتدون بيانات المبت  |  |                            |  |  |  |  |
| المستودية المستدوق من الباطن لا يوجد الدوق الاستداوق المستدوق من الباطن لا يوجد لا يوجد المستدوق الم  |  | (نمو) بما يتوافق مع أحكام  | ام الشريعة الإسلامية.  |  |  |  |
| سعر الوحدة عند الطرح         10 ( س.)           جيم الصندوق         صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشرعة الإسلامية معلى عام مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشرعة الإسلامية مستوى المعاطرة           مستوى المعاطرة         رس.           المؤقر الاسترخداوي         علي مشتر السخودية الشرعية بالعملة المحلية المحلية المحلية المعاطرة المستودية الشرعية بالعملة المحلية المعاطرة المستودية الشرعية بالعملة المحلية المعاطرة الإدارة الصنادوق مدير الصندوق من الباطن         لا يوجد           عدد أيام المتوسط المرجح         لا يوجد           عدد أيام المتوسط المرجح         لا يوجد           بيانات الاتصال         https://www.gibcapital.com           الموق الالكتروني         https://www.gibcapital.com           معلومات الأمعار كما في نهاية الفترة         عدودات الصندوق كما في نهاية الفترة           الإعمالية وحدات الصندوق كما في نهاية الفترة         25.3322           الجمالية وحدات الصندوق كما في نهاية الفترة         رس.           معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة         رس.           مساريف العمل المعالية العمال         172,697,027.26           مساريف العمال العمال المعاطرة         10.00           مساريف العمال العمال العمال المعاطرة         -           المينات ملكية استفارات الصندوق         -           المينات ملكية استفارات الصندوق         -           المينات المينات ملكية استفارات الصندوق         -  |  |                            |  |  |  |  |
| حجم الصندوق صندوق المناوق المخاطر على المؤلم الاستبقادي رس. مستوى المخاطر على المؤلم الاستبقادي المؤلم الاستبقادي المناوية الشرعية بالعملة المحلية المؤلم الستودية الشرعية بالعملة المحلية المؤلم السترويع لا يوجد المناويق المستنفر فيها لا يوجد الإيجد المناويق المستنفر فيها لا يوجد لا يوجد الإيجاد المنافرة المناويق المستنفر فيها لا يوجد الإيجاد المنافرة ال  |  |                            |  |  |  |  |
| عند المستدوق مع أحكام الشريعة الإسلامية المستدوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وسندوق المعقائصية والمعتاطر عالي وسري المعتاطر عالي المعتاطر عالي المعتاطر العتاطرة عالي العقائد التعالي المعتاط المعتاطرة عالي العقائد التعالى المعتاط المعتاط والمعتادة الإجعاد التعالى المعتاط المعتادة والمعتادة الإجعاد المستدوق من الباطن لا يوجد لا يوجد الإجعاد المتعاد المستدوق من الباطن لا يوجد لا يوجد المعتاد المعتاط المعتادة | _  |                            |  |  |  |  |
| عبد المعدون ا |  | · ·                        | _  |  |  |  |
| عالي المغاطر السيرة الاسترادي مستوى المغاطر المؤاطر السيرة التربية المحلية المحلية المحلية المولية التوزيع والتوزيع والتوزيع والإجد السيرة الإسارة المستئمر فيها لا يوجد مستثمر فيها لا يوجد المستئمر ومنير الصندوق من الباطن لا يوجد الإيجاد المستئمر ومنير الصندوق من الباطن لا يوجد الإيجاد المستقم والموافق الباطن لا يوجد الإيجاد المتوسط الموجح ولا المتوسط الموجح ولا المتوسط الموجح ولا المتوسط الموجح ولم الهائقة المتوسط الموجح ولمناس الموقع الالكتروني الموقع الالكتروني الموقع الالكتروني الموقع الالكتروني الموقع الالكتروني المعالم المستقم والموحدة والمؤافة بالبيد السابق المتوسط الموحدة والمؤافة بالبيد السابق المتوسط الموحدة والمؤافة بالبيد السابق المتوسط الموحدة والمؤافة بالبيد السابق المتوسط وحدات الصندوق والموحدات الصندوق والموحدات المندوق والموحدات المندوق والموحدات المندوق والموحدات الموجدات المتدوق والموجدات الموجدات ال |  | صندوق أسهم محلي عام م      | مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية  |  |  |  |
| المؤشر الاسترشادي البوش السعودية الشرعية بالعملة المحلية المحلية الموضر الاسترشادي لا يوجد المستقم فيها لا يوجد المستقم فيها لا يوجد المستقم فيها لا يوجد المستقم فيها لا يوجد المستقم والباطن الاستقمال الموجع الاكتروني بهانت الموقع الاكتروني https://www.gibcapital.com الموقع الاكتروني https://www.gibcapital.com الموقع الاكتروني معرا الوحدة المستقر المستقرات المستقر المستقر المستقرات المستقرات المستقرات المستقرات المستوق المستقرات المستدوق المستقرات |  |                            |  |  |  |  |
| عدد مرات التوزيع الإستاديق المستثمر فيها الإيوجد السبة وسهم الإدارة للصناديق المستثمر فيها الإيوجد السبة وسهم الإدارة للصناديق المستثمر فيها الإيوجد المستثمر ومدير الصندوق من الباطن الاعتجاب الإيوجد الإيوجد الإيوجد المتوسط الموجع الإيوجد الإيوجد المتوسط الموجع المتوسط الموجع المتوسط الموجع المتوسط الموجع المتوبع الم |  |                            |  |  |  |  |
| السية رسوم الإدارة للصياديق المستثمر فيها لا يوجد مستثمار الاستثمار ومدير الصياديق من الباطن لا يوجد المستثمار الاستثمار ومدير الصياديق من الباطن لا يوجد المهاتم المرجح لا يوجد المهاتم المرجح لا يوجد المهاتم المرجح المهاتم المرجح المهاتم المرجح المهاتم المنافق المهاتم  | ·  | مؤشر إس آند بي العائد الكل | لكلي المحلي للأسهم السعودية الشرعية بالعملة المحلية  |  |  |  |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن لا يوجد لا يوجد المستدوسط المرجح لا يوجد المستدوسط المرجح لا يوجد المستدوس المرجح المستدوس المرجح المرجح المستدوس المرجح المستدوس المرجح المستدوس المس | <u>-</u>                                     | لا يوجد                    |  |  |  |  |
| عدد أيام المتوسط المرجح لا يوجد بيانات الاتصال  | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها     | لا يوجد                    |  |  |  |  |
| بيانات الاتصال  |  | لا يوجد                    |  |  |  |  |
| وقم الهاتف ( https://www.gibcapital.com ( الموقع الالكتروني ( الموقع العالم الموقع العالم الموقع العالم الموقع المعلومات الأسعار كما في نهاية الفترة ( مقارنة بالربع السابق ) ( عدة التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق ) ( عدة العالم وحدات الصندوق كما في نهاية الفترة ( عدق المعلومات الصندوق المعلومات المعلومات الصندوق ( عدق المعلومات الصندوق المعلومات المعلومات الصندوق ( عدق المعلومات المعلوم المعلوم المعلومات المعلوم المع  | عدد أيام المتوسط المرجح                      | لا يوجد                    |  |  |  |  |
| وقم الهاتف ( https://www.gibcapital.com ( الموقع الالكتروني ( الموقع العالم الموقع العالم الموقع العالم الموقع المعلومات الأسعار كما في نهاية الفترة ( مقارنة بالربع السابق ) ( عدة التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق ) ( عدة العالم وحدات الصندوق كما في نهاية الفترة ( عدق المعلومات الصندوق المعلومات المعلومات الصندوق ( عدق المعلومات الصندوق المعلومات المعلومات الصندوق ( عدق المعلومات المعلوم المعلوم المعلومات المعلوم المع  |  |                            |  |  |  |  |
| الموقع الالكتروني Mutualfunds@gibcapital.com البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني 25.332 د.س.  معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة الطوحدة (مقارنة بالربع السابق) "25.3325 د.س. 19.05% التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) "6,817,202.87 وحدة (مقارنة بالربع السابق) "6,817,202.87 وحدة (مقارنة بالربع السابق) الأصول 172,697,027.26 وحدة الجمالي صافي الأصول 172,697,027.26 ر.س. " " معلومات الصندوق كما في نهاية الفقرة ر.س. " " " 0.00. السبة الأقتراض السبة الأقتراض " - " " 0.00% مصاريف التعامل 163,438.41 (م.س. " " " 0.00% التشمار مدير الصندوق السندوق " - " " 0.00% الأرباح الموزعة المنافق الملكية استثمارات الصندوق المسابق المسابق الملكية تامة المسابق المسا | بيانات الاتصال                               |                            |  |  |  |  |
| الموقع الالكتروني Mutualfunds@gibcapital.com البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني 25.332 د.س.  معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة الطوحدة (مقارنة بالربع السابق) "25.3325 د.س. 19.05% التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) "6,817,202.87 وحدة (مقارنة بالربع السابق) "6,817,202.87 وحدة (مقارنة بالربع السابق) الأصول 172,697,027.26 وحدة الجمالي صافي الأصول 172,697,027.26 ر.س. " " معلومات الصندوق كما في نهاية الفقرة ر.س. " " " 0.00. السبة الأقتراض السبة الأقتراض " - " " 0.00% مصاريف التعامل 163,438.41 (م.س. " " " 0.00% التشمار مدير الصندوق السندوق " - " " 0.00% الأرباح الموزعة المنافق الملكية استثمارات الصندوق المسابق المسابق الملكية تامة المسابق المسا |  |                            |  |  |  |  |
| البريد الإلكتروني 25.332 رس.  معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة  سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) 80.07 (رس. 19.05 (مقارنة بالربع السابق) 80.07 (رس. 19.05 (مقارنة بالربع السابق) 80.07 (رس. 172,697,027.26 (رس. 172,697,027.2 | رقم الهاتف                                   | +966118348400              |  |  |  |  |
| علومات الأسعار كما في نهاية الفترة 25.3325 ر.س.  سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) %19.05 (1 | الموقع الالكتروني                            | /www.gibcapital.com        | https://w  |  |  |  |
| سعر الوحدة     25.3325 ر.س.       التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربح السابق)     19.05%       إجمالي وحدات الصندوق     6,817,202.87       إجمالي صافي الأصول     172,697,027.26       معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة     ر.س.       معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة     ر.س.       نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)     0.36%       نسبة الاقتراض     -       مصاريف التعامل     -       مساريف التعامل     -       الأرباح الموزعة     -       بيانات ملكية استثمارات الصندوق     -       ملكية نامة     100.00%   | البريد الإلكتروني                            | unds@gibcapital.com        | Mutualfun  |  |  |  |
| سعر الوحدة     25.3325 ر.س.       التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربح السابق)     19.05%       إجمالي وحدات الصندوق     6,817,202.87       إجمالي صافي الأصول     172,697,027.26       معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة     ر.س.       معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة     ر.س.       نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)     0.36%       نسبة الاقتراض     -       مصاريف التعامل     -       مساريف التعامل     -       الأرباح الموزعة     -       بيانات ملكية استثمارات الصندوق     -       ملكية نامة     100.00%   |  |                            |  |  |  |  |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) (8817,202.87 وحدة (6817,202.87 وحدة (6817,202.87 (2.س. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m  | معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة          |                            |  |  |  |  |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) (8817,202.87 وحدة (6817,202.87 وحدة (6817,202.87 (2.س. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 172,697,027.26 (2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m. 2.m  |  |                            |  |  |  |  |
| إجمالي وحدات الصندوق الصندوق (172,697,027.26 وحدة (172,697,027.26 ) وحدة (17 | سعر الوحدة                                   | 25.3325 ر.س.               |  |  |  |  |
| إجمالي صافي الأصول بهاية الفترة (ر.س. 172,697,027.26 (ر.س. % (ر.س. % (ر.س. % قالم المندوق كما في نهاية الفترة (ر.س. % (ر.س. % ( (TER ) ) (TER ) (TER ) ((TER ) ) ((TER ) ((TER ) ((TER ) ) ((TER  | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)  | 19.05%                     |  |  |  |  |
| معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة (ر.س. ) (س  | إجمالي وحدات الصندوق                         | 6,817,202.87               | وحدة   |  |  |  |
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) (0.36% 624,224.19 نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 | إجمالي صافي الأصول                           | 172,697,027.26             | ر.س.   |  |  |  |
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) (0.36% 624,224.19 نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 |  |                            |  |  |  |  |
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) (0.36% 624,224.19 نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0 | معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة          | ر.س.                       | %  |  |  |  |
| نسبة الاقتراض - 0.00% مصاريف التعامل 163,438.41 % 0.00% مصاريف التعامل - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - الأرباح الموزعة الأرباح الموزعة بيانات ملكية استثمارات الصندوق ملكية تامة ملكية تامة   |  |                            |  |  |  |  |
| نسبة الاقتراض - 0.00% مصاريف التعامل 163,438.41 %0.00 مصاريف التعامل - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - الأرباح الموزعة الأرباح الموزعة بيانات ملكية استثمارات الصندوق ملكية تامة 100.00% - 100.00%  | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)                 | 624,224.19                 | 0.36%  |  |  |  |
| مصاريف التعامل 163,438.41 % 0.00 مصاريف التعامل - 0.00% - 0.00% المتثمار مدير الصندوق - 0.00% | ·  | -                          | 0.00%  |  |  |  |
| استثمار مدير الصندوق - %0.00 الأرباح الموزعة - %0.00 الأرباح الموزعة - %0.00 الأرباح الموزعة - %10.00 المكية استثمارات الصندوق ملكية تامة %100.00 المكية تامة - %100.00 المكية تامة - %100.00 المكية تامة - %10.00 المكية  |  | 163,438.41                 |  |  |  |  |
| الأرباح الموزعة - 0.00%<br>بيانات ملكية استثمارات الصندوق<br>ملكية تامة 100.00%   | ··   |                            |  |  |  |  |
| بيانات ملكية استثمارات الصندوق<br>ملكية تامة 100.00%  |  | -                          |  |  |  |  |
| ملكية تامة 100.00%  | 35 · C.55                                    |                            |  |  |  |  |
| ملكية تامة 100.00%  | ىبانات ملكية استثمارات الصندوق               |                            |  |  |  |  |
|   | 35 / 1 = 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                            |  |  |  |  |
|   | ملكية تامة                                   | 100.00%                    |  |  |  |  |
| 0.00/0  |  |                            |  |  |  |  |
|   |  | 0.0070                     |  |  |  |  |

### إخلاء مسؤولية:

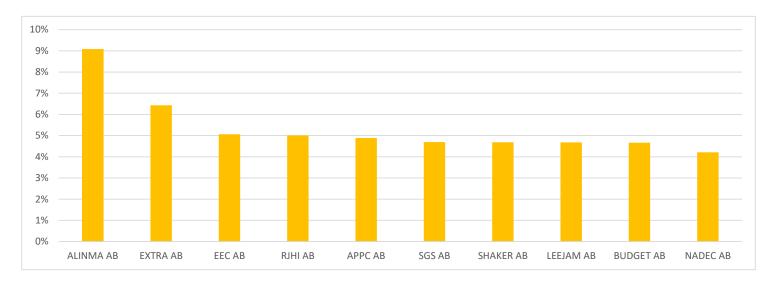
قامت شركة جي آي بي كابيتال بإعداد هذه الوثيقة لأغراض معرفية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة أو توصية أو عرض للبيع أو الاكتتاب أو شراء أو بيع أية أوراق مالية ، كما لا يجوز أن يشكل المستند أو جزء منه الأساس فيما يتعلق بأي عقد أو التزام على الإطلاق. ترخيص هيئة السوق المالية | 37 - 07078



# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

### أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



### التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)





0.50

0.92

1.46

# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

#### العائد

مؤشر المعلومات

| منذ الإنشاء          | 3 سنوات          | ِ سنة        | سنة حتى<br>تاريخه YTD      | الربع          | الفترة                             |
|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 153.33%              | 77.57%           | 33.46%       | 33.46%                     | 19.05%         | أداء الصندوق                       |
| 114.79%              | 53.45%           | 19.94%       | 19.94%                     | 10.46%         | أداء المؤشر الاسترشادي             |
| 38.54%               | 24.12%           | 13.52%       | 13.52%                     | 8.59%          | فارق الأداء                        |
|                      |                  |              |                            |                | الأداء و المخاطر                   |
|                      |                  |              | ٠.                         |                |                                    |
| منذ الإنشاء          | 3 سنوات          | سنة          | سنة حتى<br>تاريخه          | الربع          | الفترة                             |
| منذ الإنشاء<br>5.15% | 3 سنوات<br>5.74% | سنة<br>5.05% | سنة حتى<br>تاريخه<br>5.05% | الربع<br>5.45% | <b>الفترة</b><br>الانحراف المعياري |
|                      |                  |              |                            |                |                                    |
| 5.15%                | 5.74%            | 5.05%        | 5.05%                      | 5.45%          | الانحراف المعياري                  |
| 5.15%                | 5.74%            | 5.05%        | 5.05%                      | 5.45%          | الانحراف المعياري<br>مؤشر شارب     |

7.24

1.46



## صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2023

### الأداء التاريخي للصندوق

