

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث
2023

يهدف صندوق جي آي بي للأسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو).

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

31/01/2018	تاريخ بدء الصندوق
10 ر.س.	سعر الوحدة عند الطرح
127,228,358.50 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 السعودية بالعملة المحلية	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

20.206 ر.س.	سعر الوحدة
-3.32%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
6,296,575.13 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
127,228,358.50 ر.س.	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

ر.س.	%	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
526,289.42	0.41%	نسبة الاقتراض
-	0.00%	مصاريف التعامل
127,120.99	0.10%	استثمار مدير الصندوق
-	0.00%	الأرباح الموزعة
-	0.00%	

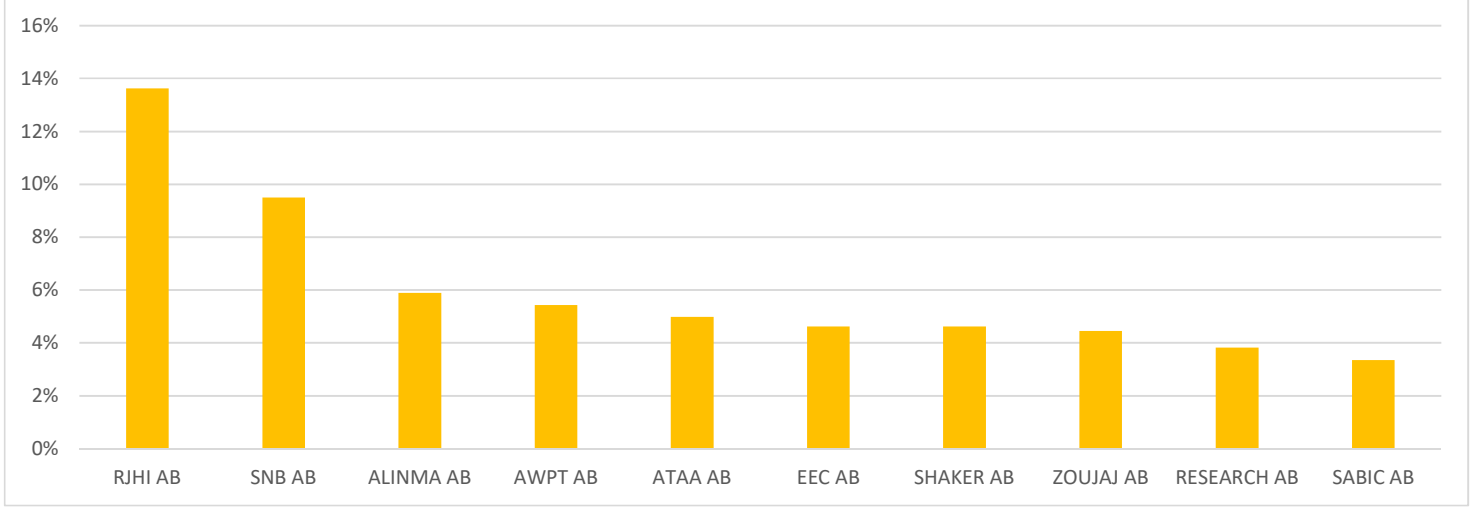
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 للأسهم السعودية

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2023

العائد

الفترة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	-3.32%	9.66%	1.81%	58.21%	102.06%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.12%	10.13%	1.78%	68.87%	76.71%
فارق الأداء	-11.44%	-0.47%	0.03%	-10.66%	25.35%

الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	2.04%	4.01%	4.26%	5.60%	5.70%
مؤشر شارب	-1.86	0.96	0.20	0.96	0.77
خطأ التتبع	1.05%	1.51%	1.31%	1.28%	1.17%
بيتا	0.71	0.86	0.91	1.01	1.01
ألفا	-0.12%	0.56%	0.41%	0.33%	0.34%
مؤشر المعلومات	0.91	1.09	1.12	0.92	1.02



الأداء التاريخي للصندوق

