

GIB

جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

# الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث  
2022

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
126,068,268.83 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
<a href="https://www.gibcapital.com">https://www.gibcapital.com</a>	الموقع الإلكتروني
Mutualfunds@gibcapital.com	البريد الإلكتروني

## معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

19.8459 ر.س.	سعر الوحدة
-4.96%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
6,352,371.53 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
126,068,268.83 ر.س.	إجمالي صافي الأصول

## معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

ر.س.	%	معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة
119,640.26	0.09%	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
-	0.00%	نسبة الاقتراض
154,567.80	0.12%	مصاريف التعامل
-	0.00%	استثمار مدير الصندوق
-	0.00%	الأرباح الموزعة

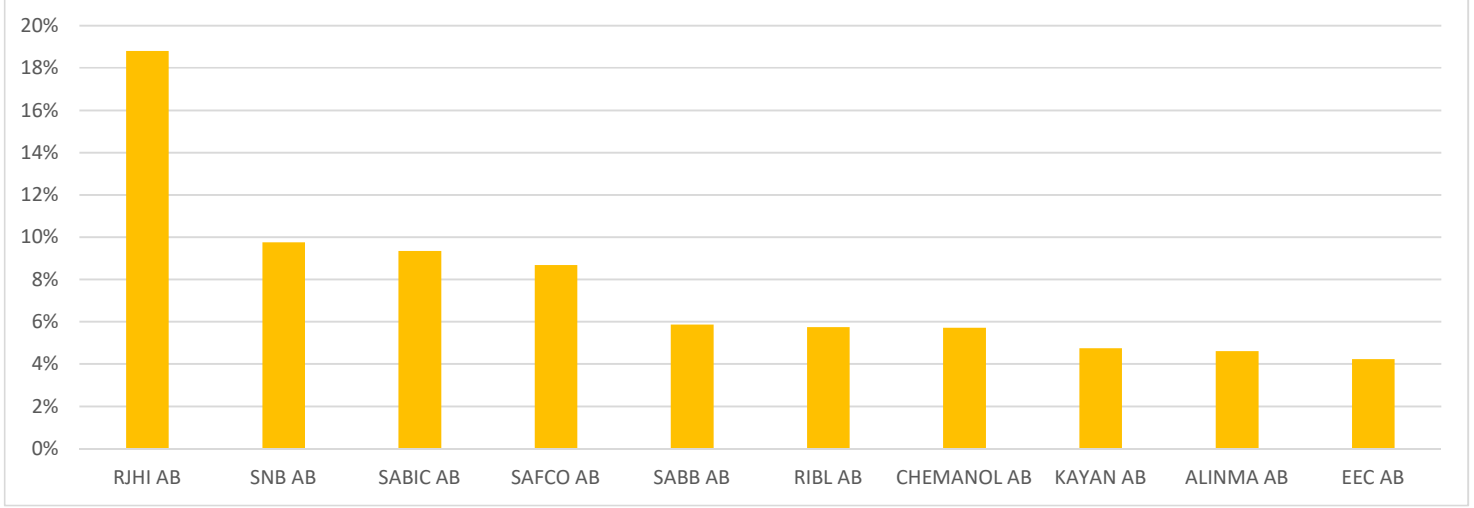
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 للأسهم السعودية

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2022

### العائد

الفترة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	-4.96%	0.92%	0.82%	72.64%	98.46%
أداء المؤشر الاسترشادي	-13.38%	0.39%	6.12%	43.49%	80.55%
فارق الأداء	8.42%	0.53%	-5.30%	29.15%	17.91%

### الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	6.08%	6.50%	7.19%	6.50%	5.94%
مؤشر شارب	0.02	1.00	0.35	1.00	0.87
خطأ التتبع	0.25%	1.23%	1.30%	1.23%	1.13%
بيتا	1.04	1.03	1.08	1.03	1.02
ألفا	-0.32%	0.46%	0.35%	0.46%	0.31%
مؤشر المعلومات	-4.22	1.41	1.01	1.41	1.04

الأداء التاريخي للصندوق

