

GIB

جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

# الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث  
2022

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق لتحقيق نمو رأس مالي على المدى المتوسط والطويل عن طريق الإستثمار بشكل نشط في أسهم الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

## بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	30/10/2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ر.س.
حجم الصندوق	56,382,462.19 ر.س.
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ر.س.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم العربية
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	لا يوجد

## بيانات الاتصال

رقم الهاتف	+966118348400
الموقع الإلكتروني	<a href="https://www.gibcapital.com">https://www.gibcapital.com</a>
البريد الإلكتروني	Mutualfunds@gibcapital.com

## معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

سعر الوحدة	19.2207 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.06%
إجمالي وحدات الصندوق	2,933,429.31 وحدة
إجمالي صافي الأصول	56,382,462.19 ر.س.

## معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

الأعباء الإجمالية (TER)	0.22%	123,577.13 ر.س.
نسبة الاقتراض	0.00%	-
مصاريف التعامل	0.13%	75,591.87 ر.س.
استثمار مدير الصندوق	0.00%	-
الأرباح الموزعة	0.00%	-

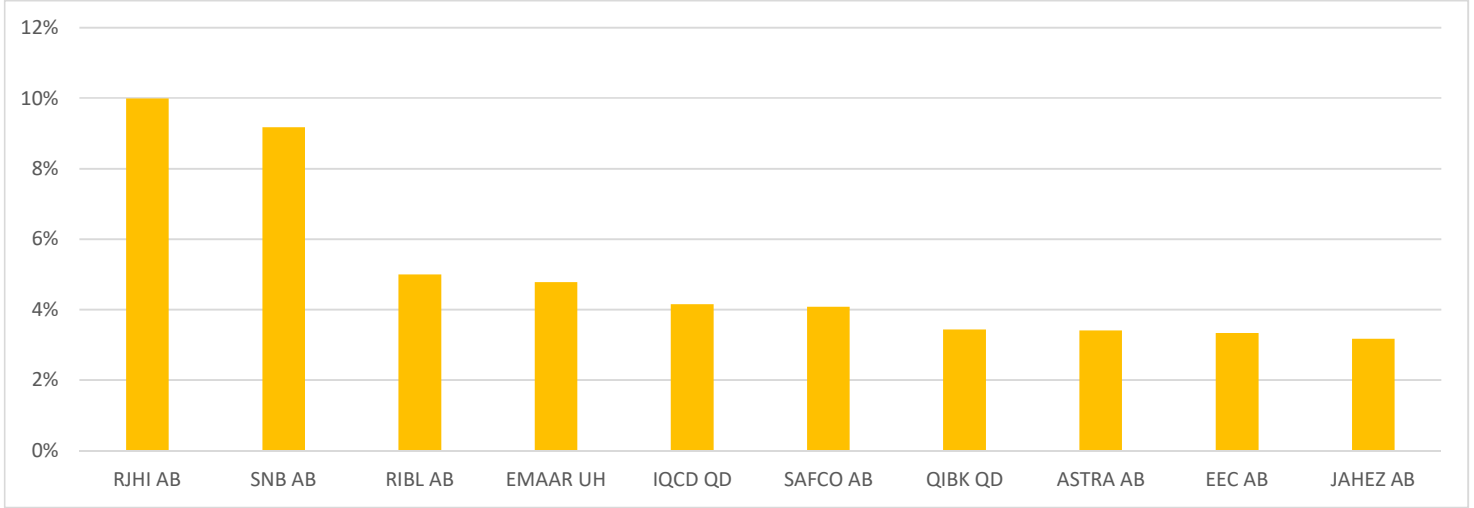
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

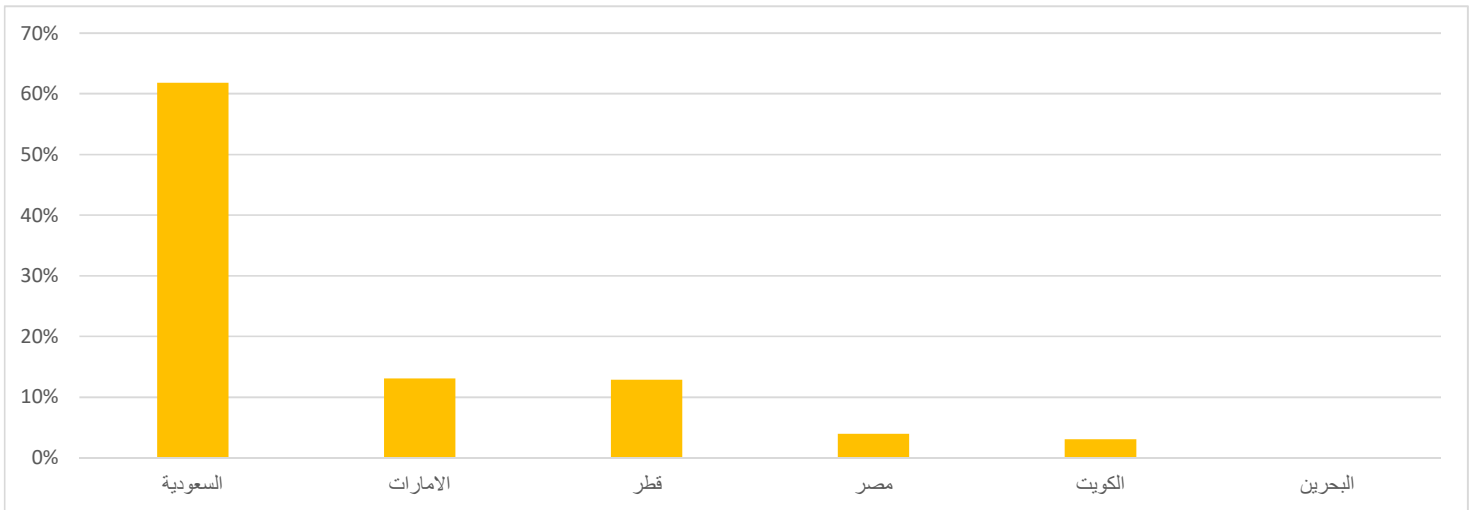
## إخلاء مسؤولية:

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 لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2022

العائد

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه YTD	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	2.98%	9.81%	18.77%	92.06%	92.06%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.40%	0.01%	1.36%	43.56%	43.56%
فارق الأداء	3.38%	9.80%	17.41%	48.50%	48.50%

الأداء و المخاطر

الفترة	الربع	سنة حتى تاريخه	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	4.69%	5.92%	5.46%	5.81%	5.81%
مؤشر شارب	1.00	0.76	1.05	1.14	1.14
خطأ التتبع	0.65%	1.19%	1.32%	1.35%	1.35%
بيتا	0.91	0.97	0.96	0.98	0.98
ألفا	1.21%	0.78%	1.15%	0.92%	0.92%
مؤشر المعلومات	6.32	2.24	2.95	2.29	2.29



جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

## صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2022

الأداء التاريخي للصندوق

