

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث
2024

يهدف صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو المدرجة في السوق الموازية (نمو) بما يتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	6/2/2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ر.س.
حجم الصندوق	67,234,586.53 ر.س.
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة
عملة الصندوق	ر.س.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة(العائد الكلي)
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	https://www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني	Mutualfunds@gibcapital.com

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

سعر الوحدة	10.3720848 ر.س.
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.72%
إجمالي وحدات الصندوق	6,482,263.47 وحدة
إجمالي صافي الأصول	67,234,586.53 ر.س.

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.24%	158,333.33 ر.س.
نسبة الاقتراض	0.00%	-
مصاريف التعامل	0.27%	180,732.65 ر.س.
استثمار مدير الصندوق	0.00%	-
الأرباح الموزعة	0.00%	-

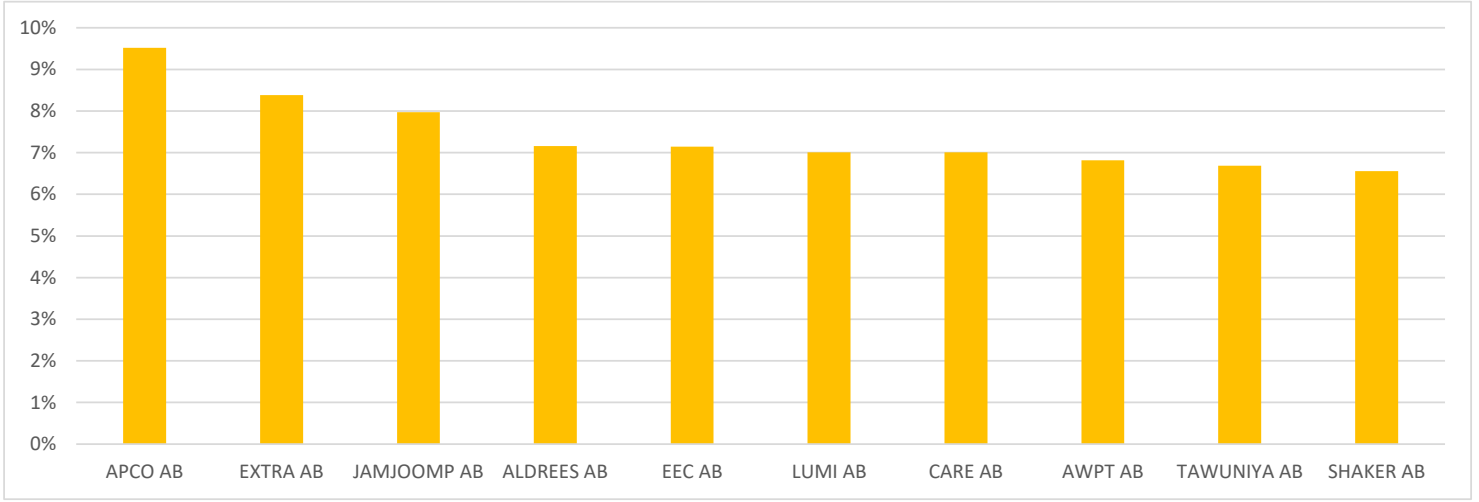
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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)



العائد

الفترة	منذ إنشاء	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)
أداء الصندوق	3.72%			3.72%	-2.68%
أداء المؤشر الاسترشادي	7.88%			7.88%	4.63%
فارق الأداء	-4.16%			-4.16%	-7.31%

الأداء و المخاطر

الفترة	منذ إنشاء	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)
الانحراف المعياري	3.15%			3.15%	2.29%
مؤشر شارب	2.50			2.50	1.30
خطأ التتبع	3.55%			3.55%	2.67%
بيتا	-7.33			-7.33	-5.87
ألفا	12.28%			12.28%	9.70%
مؤشر المعلومات	0.89			0.89	-0.84

الأداء التاريخي للصندوق

