

## صندوق جي آى بى للمرابحة

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

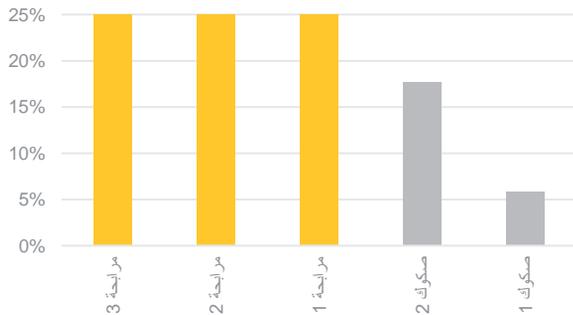
### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال من خلال تحقيق عوائد استثمارية على المدى القصير عن طريق الإستثمار في ودائع المرابحة لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي، والإستثمار في الصكوك وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية. الصندوق في طور الإغلاق حالياً.

### نظرة عامة عن الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	
26 ابريل 2023	26 ابريل 2023	تاريخ بدء الصندوق
صندوق أسواق النقد عام مفتوح المدة	صندوق أسواق النقد عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ريال سعودي	ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض	منخفض	مستوى المخاطر
10 ريال سعودي	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 5,000	ريال سعودي 100 مليون	الحد الأدنى للاشتراك
ريال سعودي 2,500	ريال سعودي 1 مليون	الحد الأدنى للاسترداد
0.40%	0.25%	الرسوم الإدارية
	لا يوجد	رسوم الاشتراك
	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية	أيام التعامل
	متوسط معدل عوائد البنوك السعودية بالريال السعودي لشهر واحد SAIBID	المؤشر الاسترشادي

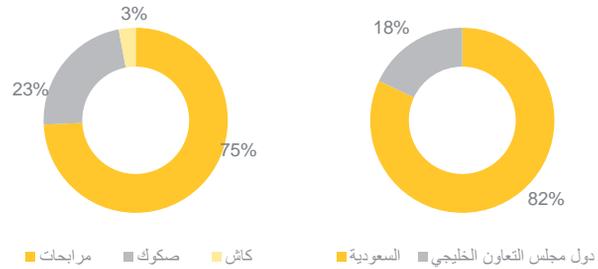
### أكبر الاستثمارات



### بيانات الصندوق

الفئة أ	الفئة ب	
	17,697,051.86 مليون ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
	1,590,847.90	إجمالي الوحدات
10 ريال سعودي	11.1243 ريال سعودي	سعر الوحدة
	1.15%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

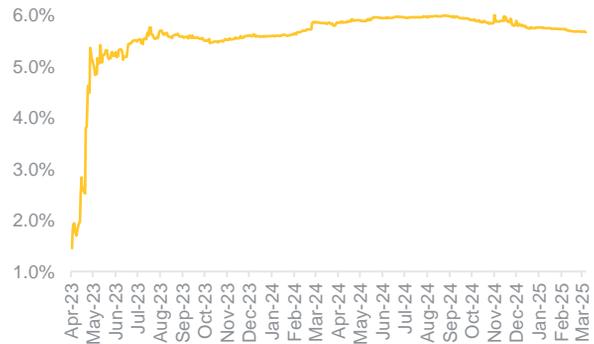
### التوزيع الجغرافي للأصول



### الأداء (العوائد السنوية)

الفترة	6 أشهر	منذ بداية السنة	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	4.79%	4.73%	5.50%	-	-
المعيار	5.29%	5.30%	5.46%	-	-
الفرق	-0.50%	-0.57%	0.04%	-	-

### الأداء التاريخي للصندوق



### معلومات الصندوق

نسبة المصاريف الإجمالية	0.20%	عدد أيام المتوسط المرجح	145.64 يوم
نسبة الاقتراض	-	التقييم المتوسط المرجح	4.73%
مصاريف التعامل	-	ملكية كاملة	100%
استثمار مدير الصندوق	-	حق منفعة	0%
توزيع الأرباح	0%		

Website: <https://www.gibcapital.com> | Email: [Mutualfunds@gibcapital.com](mailto:Mutualfunds@gibcapital.com) | Tel: +966 11 834 8400

قامت شركة جي آى بى 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.