جي آي بي كابيتال
GIB CAPITAL

# الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

## الربع الأول
## 2025

ترخيص هيئة السوق المالية | 37 - 07078

# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

| | |
|---|---|
| **هدف الصندوق** | يهدف صندوق جي آي بي لفرص الأسهم 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) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
| **بيانات الصندوق** | |
| تاريخ بدء الصندوق | 31/01/2018 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ر.س. |
| حجم الصندوق | 222,418,160.09 ر.س. |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
| عملة الصندوق | ر.س. |
| مستوى المخاطر | عالي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية الشرعية بالعملة المحلية |
| 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 الالكتروني | https://www.gibcapital.com |
| البريد الإلكتروني | Mutualfunds@gibcapital.com |

| | | |
|---|---|---|
| **معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة** | | |
| سعر الوحدة | 30.7426 ر.س. | |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 14.56% | |
| إجمالي وحدات الصندوق | 7,234,845.96 | وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 222,418,160.09 | ر.س. |

| | | |
|---|---|---|
| **معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة** | ر.س. | % |
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 842,919.75 | 0.38% |
| نسبة الاقتراض | - | 0.00% |
| مصاريف التعامل | 225,394.04 | 0.10% |
| استثمار مدير الصندوق | - | 0.00% |
| الأرباح الموزعة | - | 0.00% |

| | |
|---|---|
| **بيانات ملكية استثمارات الصندوق** | |
| ملكية تامة | 100.00% |
| حق منفعة | 0.00% |

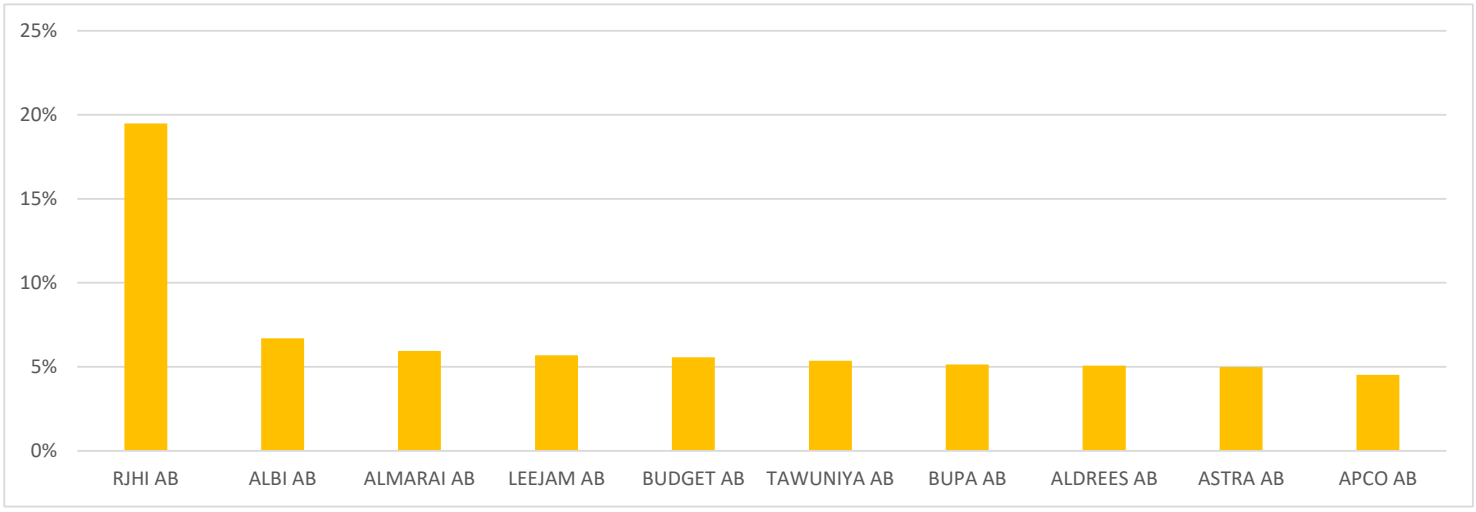
**إخلاء مسؤولية:**

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.
ترخيص هيئة السوق المالية | 37 - 07078

# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

**أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)**




**التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)**

# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

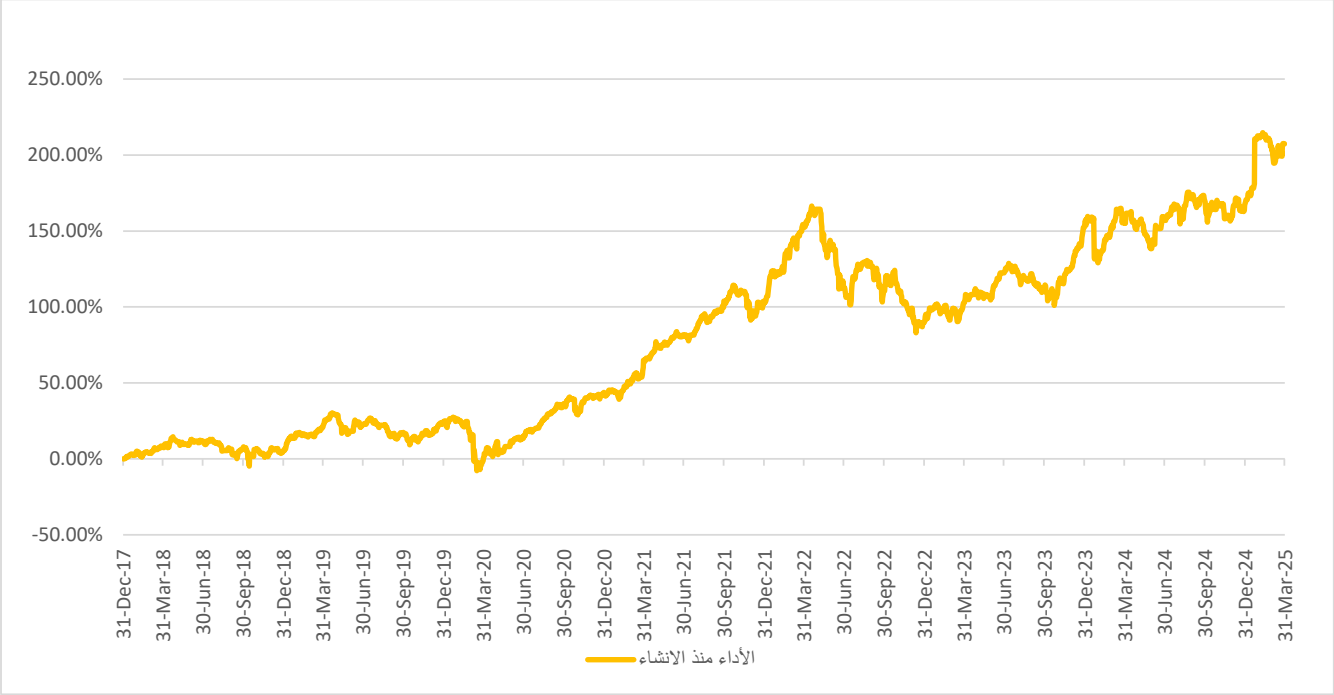
**العائد**

| الفترة | الربع | سنة حتى تاريخه YTD | سنة | 3 سنوات | منذ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | 14.56% | 14.56% | 20.51% | 21.74% | 207.43% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 0.13% | 0.13% | 1.13% | 0.91% | 113.14% |
| فارق الأداء | 14.43% | 14.43% | 19.38% | 20.83% | 94.29% |

**الأداء و المخاطر**

| الفترة | الربع | سنة حتى تاريخه | سنة | 3 سنوات | منذ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الانحراف المعياري | 2.73% | 2.73% | 3.81% | 5.37% | 5.32% |
| مؤشر شارب | 1.41 | 1.41 | 0.61 | 0.49 | 0.97 |
| خطأ التتبع | 0.42% | 0.42% | 1.98% | 1.95% | 1.69% |
| بيتا | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 1.01 |
| ألفا | 1.29% | 1.29% | 0.57% | 0.63% | 0.43% |
| مؤشر المعلومات | 10.52 | 10.52 | 1.00 | 1.13 | 0.91 |

# صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية

الافصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الأول 2025

**الأداء التاريخي للصندوق**