

GIB

جي آي بي كابيتال
CAPITAL

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الثالث
2024

يهدف صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير إي أس جي (ESG)، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير بيئية و اجتماعية و حوكمية.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

12/27/2022

تاريخ بدء الصندوق

10 ر.س.

سعر الوحدة عند الطرح

75,173,309.45 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 العربية

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

<https://www.gibcapital.com>

الموقع الإلكتروني

Mutualfunds@gibcapital.com

البريد الإلكتروني

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

14.341 ر.س.

سعر الوحدة

5.98%

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

5,241,857.92 وحدة

إجمالي وحدات الصندوق

75,173,309.45 ر.س.

إجمالي صافي الأصول

%

ر.س.

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

0.19%

140,571.84

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)

0.00%

-

نسبة الاقتراض

0.04%

33,367.02

مصاريف التعامل

0.00%

-

استثمار مدير الصندوق

0.00%

-

الأرباح الموزعة

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%

ملكية تامة

0.00%

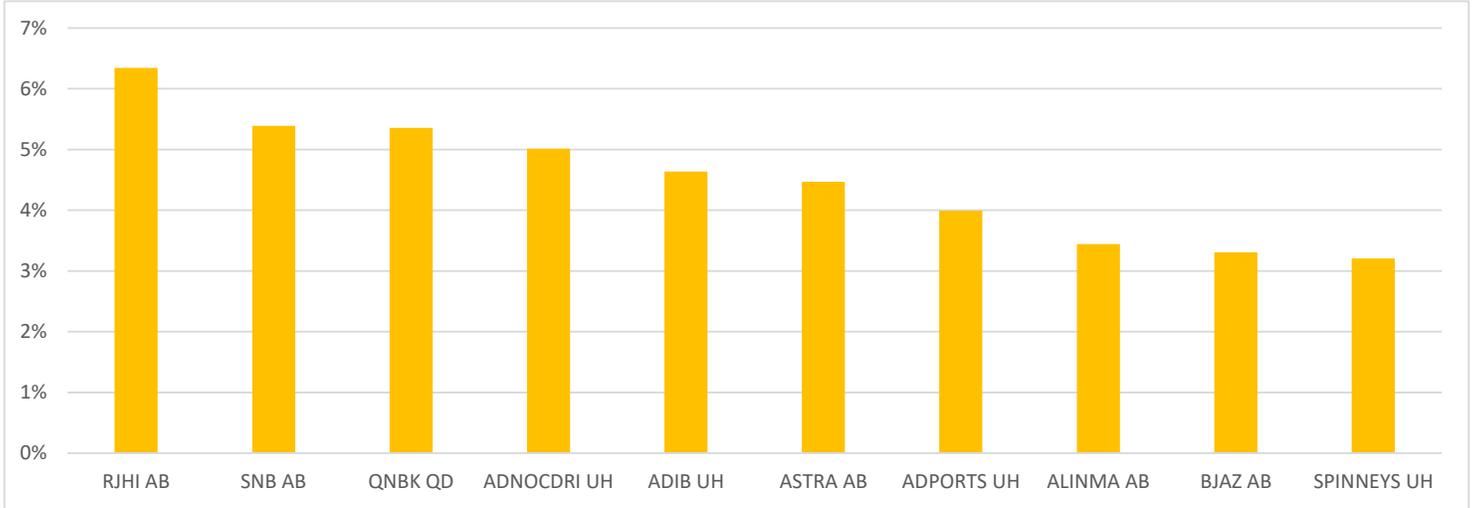
حق منفعة

إخلاء مسؤولية:

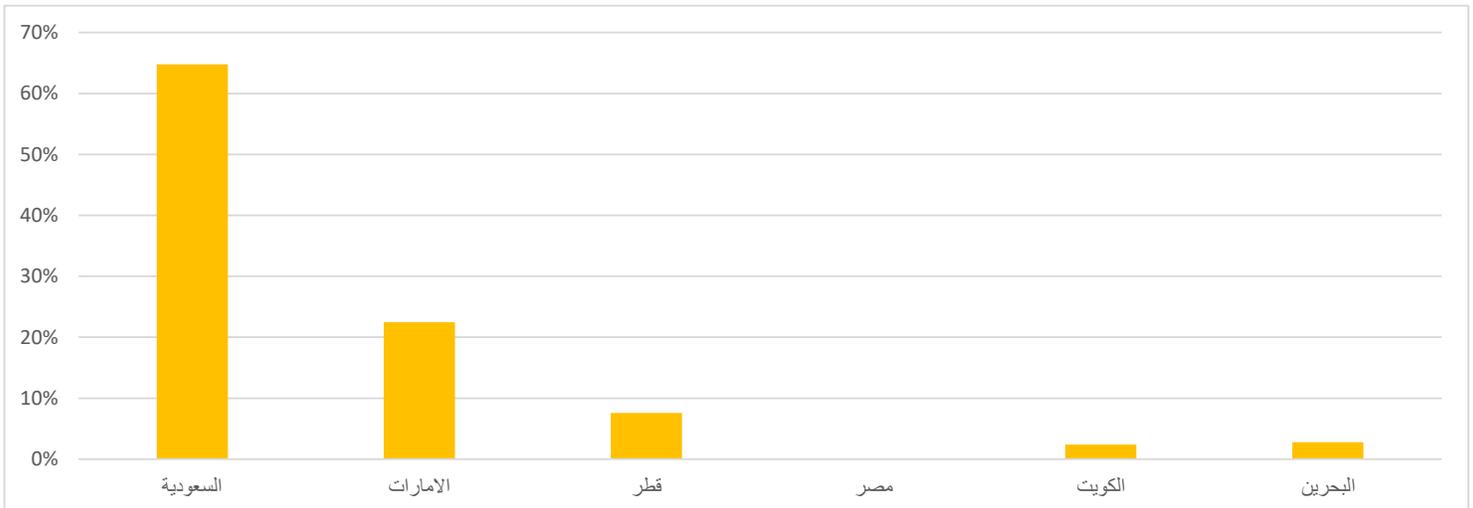
قامت شركة جي آي بي كابيتال بإعداد هذه الوثيقة لأغراض معرفية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة أو توصية أو عرض للبيع أو الاكتتاب أو شراء أو بيع أية أوراق مالية، كما لا يجوز أن يشكل المستند أو جزء منه الأساس فيما يتعلق بأي عقد أو التزام على الإطلاق.

ترخيص هيئة السوق المالية | 07078 - 37

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)





جي آي بي كابيتال
CAPITAL

صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بمعايير إي أس جي (ESG)
الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2024

العائد

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	5.98%	15.00%	29.26%	43.41%	
أداء المؤشر الاسترشادي	7.04%	5.08%	11.73%	16.79%	
فارق الأداء	-1.06%	9.92%	17.53%	26.62%	

الأداء و المخاطر

الفترة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	0.61%	3.59%	3.97%	3.58%	
مؤشر شارب	11.21	1.58	1.96	1.66	
خطأ التنبع	0.84%	1.83%	1.74%	1.56%	
بيتا	0.42	1.04	0.98	0.96	
ألفا	0.92%	0.95%	1.27%	0.95%	
مؤشر المعلومات	-2.16	1.85	2.49	2.04	



جي آي بي كابيتال
CAPITAL

صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمعايير إي أس جي (ESG)

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث 2024

الأداء التاريخي للصندوق

