

GIB

جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

# الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق

الربع الرابع  
2021

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.

## هدف الصندوق

## بيانات الصندوق

30/10/2019	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
51,199,388.90 ريال سعودي	حجم الصندوق
صندوق أسهم عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر إس آند بي العائد الكلي 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
<a href="https://www.gibcapital.com">https://www.gibcapital.com</a>	الموقع الإلكتروني
Mutualfunds@gibcapital.com	البريد الإلكتروني

## معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

17.4905	سعر الوحدة
8.16%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
2,927,273.74 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
51,199,388.90 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

## معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

%	ريال سعودي	
0.21%	105,913.49	الأعباء الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة الاقتراض
0.27%	135,719.03	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق
0.00%	-	الأرباح الموزعة

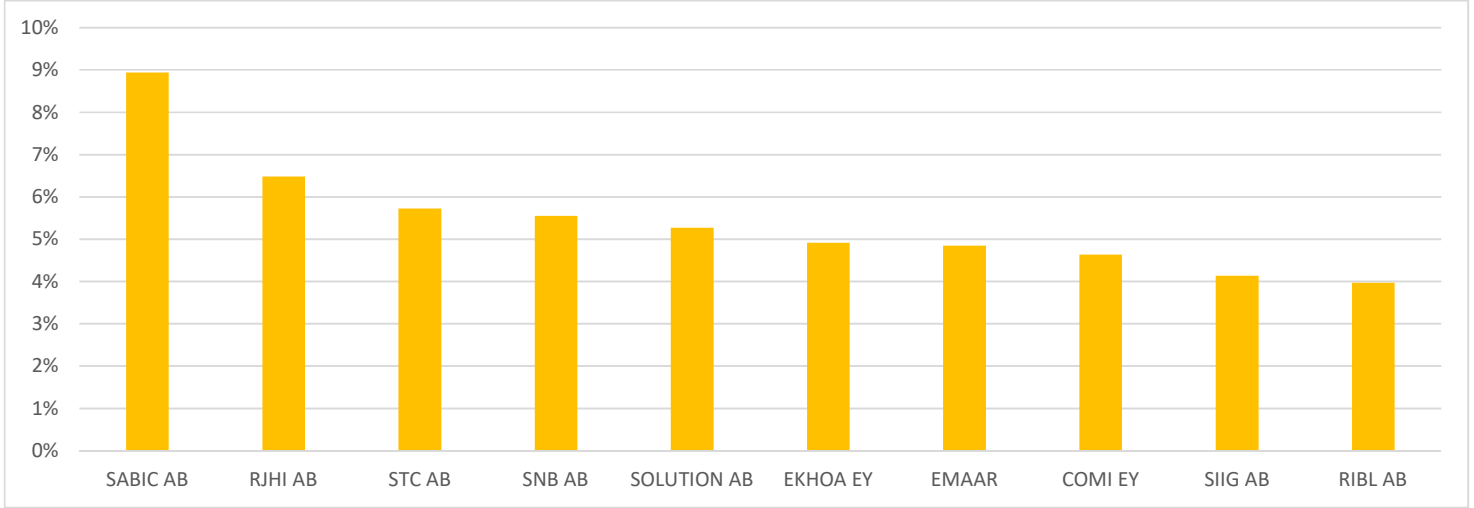
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

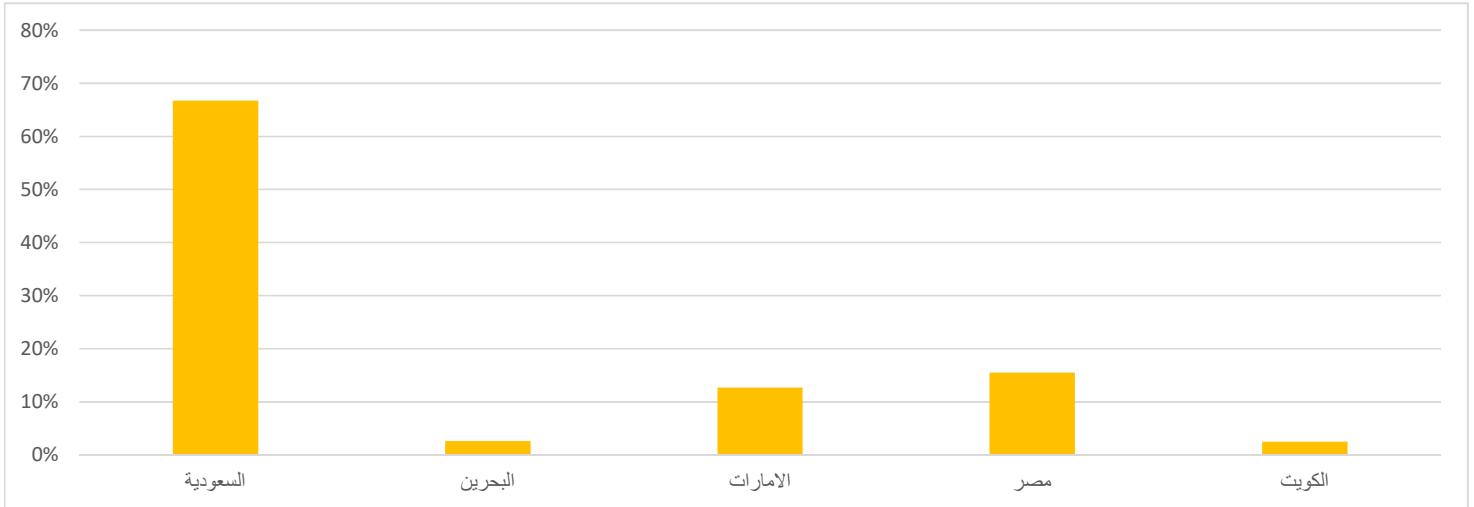
## إخلاء مسؤولية:

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.

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 الرابع 2021

العائد

الفترة	الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	8.16%	50.15%	50.15%	74.90%	74.90%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.34%	32.72%	32.72%	43.54%	43.54%
فارق الأداء	6.82%	17.43%	17.43%	31.36%	31.36%

الأداء و المخاطر

الفترة	الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
الانحراف المعياري	3.54%	2.42%	2.42%	5.76%	5.76%
مؤشر شارب	2.65	4.97	4.97	1.29	1.29
خطأ التتبع	1.10%	1.54%	1.54%	1.41%	1.41%
بيتا	0.87	0.74	0.74	0.98	0.98
ألفا	2.28%	1.67%	1.67%	0.97%	0.97%
مؤشر المعلومات	7.00	2.33	2.33	2.32	2.32



جي آي بي كابيتال  
CAPITAL

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

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الرابع 2021

الأداء التاريخي للصندوق

