



شركة جي آي بي كابيتال

التقرير النصف سنوي لصندوق جي آي بي للأسهم السعودية للعام 2020 م

تقارير صندوق جي آي بي للأسهم السعودية متاحة عند الطلب وبدون مقابل ومتوفرة في موقعنا www.gibcapital.com

محتويات التقرير

أولاً: معلومات صندوق الاستثمار

ثانياً: أداء الصندوق

ثالثاً: نبذة عن مدير الصندوق

رابعاً: أمين الحفظ

خامساً: المحاسب القانوني

سادساً: القوائم المالية للصندوق

الملحق رقم "1" النتائج المالية النصف سنوية للصندوق للعام 2020م

مقدمة:

يوضح هذا التقرير معلومات صندوق جي أي بي للأسهم السعودية خلال عام 2020، والذي يدار من قبل شركة جي أي بي كابيتال.

أولاً: معلومات صندوق الاستثمار

1- اسم الصندوق

صندوق جي أي بي للأسهم السعودية.

2- اهداف وسياسات الاستثمار:

أ- أهداف الصندوق الاستثمارية:

يهدف صندوق جي أي بي للأسهم 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).

ب- استراتيجيات الاستثمار:

يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير الصندوق أو بيع الأوراق المالية على المكشوف حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباً.

وللإطلاع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبناها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يرجى زيارة الرابط التالي: <https://www.gibcapital.com/wp-content/uploads/2018/05/MF-Proxy-Voting.pdf>

ج- سياسة توزيع الدخل و الأرباح:

لا يتم توزيع أرباح بل يعاد استثمار الدخل و أرباح الأسهم عبر زيادة قيمة الوحدة.

ثانياً: أداء الصندوق

1- أصول الصندوق وسعر الوحدات

الفترة	الفئة	صافي قيمة أصول الصندوق	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	نسبة المصروفات
2018	أ	-	10.0000	10.0000	10.0000	0.00	
	ب	2,358,023.15	10.3042	11.2935	9.5609	228,841.33	
	ج	26,841,271.30	10.4283	11.3635	9.6251	2,573,888.49	
	الصندوق	29,199,294.45	10.4182	11.3577	9.6251	2,802,729.82	0.96%
2019	أ	-	10.0000	10.0000	10.0000	0.00	
	ب	10,519.09	12.0234	12.7529	10.2724	874.88	
	ج	31,046,203.52	12.3289	12.9623	10.3968	2,518,163.00	
	الصندوق	31,056,722.61	12.3288	12.945	10.3866	2,519,037.88	1.05%
1H 2020	أ	-	10.0000	10.0000	10.0000	0.00	
	ب	9,345.74	10.6823	12.2204	8.4610	874.88	
	ج	27,761,703.10	11.0246	12.5399	8.6998	2,518,163.00	
	الصندوق	27,771,048.84	11.0245	12.5398	8.6997	2,519,037.88	0.51%

2- أداء الصندوق

الفترة	أداء الصندوق				أداء المؤشر الارشادي
الفئة	أ	ب	ج	الصندوق	-
2018	0.00%	3.04%	4.28%	4.18%	6.32%
2019	0.00%	16.68%	18.23%	18.34%	12.67%
1H 2020	0.00%	-11.15%	-10.58%	-10.58%	-11.97%
منذ التأسيس	0.00%	6.82%	10.25%	10.25%	7.38%

(*) : أداء الفئة لا يعكس الأداء الفعلي حتى يتم الاشتراك بها

3- المصاريف والرسوم في 30 يونيو 2020 (ر.س.)

البند	المصاريف والرسوم
رسوم الإدارة	71,553.52
أتعاب المحاسب القانوني	13,089.44
أتعاب أمين الحفظ	17,950.65
رسوم النشر في موقع تداول	4,986.80
رسوم المؤشر الاسترشادي	11,218.48
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق	12,465.18
رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)	3,740.10
مصاريف التعامل	3,510.00
أخرى	1,882.63
إجمالي المصروفات	140,396.80
نسبة المصروفات لمتوسط صافي الأصول	0.51%

ثالثاً: نبذة عن مدير الصندوق

1- اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة جي آي بي كابيتال وهي شركة شخص واحد، المؤسسة والقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم 1010244294 وتاريخ 1429/02/06 هـ والترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 07078-37.

عنوان مدير الصندوق:

شركة جي آي بي كابيتال
المباني المنخفضة، مبنى رقم ب 1
واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي
ص.ب. 89859 ، الرياض - 11692
المملكة العربية السعودية.

2- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن (ان وجد)

لا يوجد

3- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

تم استثمار اصول الصندوق خلال الفترة في اسهم نعتقد بأنها مقيمة بتقييمات جذابة. نعتقد ان تحقق المحفظة عوائد مجدية على المدى الطويل اخذاً بالاعتبار مستوى المخاطر. كان التركيز خلال الفترة على الشركات و القطاعات القوية و المتوقع تحسن أدائها. تمت ادارة اصول الصندوق وفقاً لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق والمفصلة في قسم "استراتيجيات الاستثمار".

4- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خلال العام 2020م

#	التعديل
1	تغيير رسوم الاشتراك من 2.00 % من قيمة مبلغ الاشتراك الى 2.00 % بحد أقصى من قيمة مبلغ الاشتراك .
2	تغيير رسوم الحفظ بحيث لا تتجاوز الرسوم ٠.٣ % سنوياً كحد أقصى من صافي قيمة الأصول الخاضعة للإدارة و يتم دفع الرسوم شهرياً كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد أقصى ٣٠ ريال سعودي لكل عملية.
3	تم إضافة الأداء التاريخي للصندوق

5- ان شروط وأحكام الصندوق من خلال استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خلال العام 2020م، تحتوي على جميع المعلومات التي من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.

6- الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.

يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة 1.00% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق لمدير الصندوق للفئة (أ) و نسبة 1.75% سنوياً من قيمة صافي الأصول لمدير الصندوق للفئة (ب) و نسبة 0.50% سنوياً من قيمة صافي الأصول لمدير الصندوق للفئة (ج). و يتم دفع الرسوم كل ثلاثة أشهر ميلادية.

7- الصندوق يستثمر بالحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.

8- ذكر أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة مع توضيح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.
لا يوجد

رابعاً: أمين الحفظ

شركة البلاد المالية

8162، طريق الملك فهد - العليا

الرياض 12313 - 3701

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 92000 3636

www.albilad-capital.com

أمين الحفظ هو المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مالكي الوحدات و اتخاذ جميع التدابير الإدارية فيما يخص حفظ أصول الصندوق.

لا يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات، بالإضافة إلى مخالفة قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

خامساً: المحاسب القانوني

شركة البسام و شركائه (المحاسبون المتحالفون)

8764، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز - السلیمانية

الرياض 11557 - 8764

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 206 5333

www.pkf.com

سادساً: القوائم المالية للصندوق

يوضح الملحق التالي النتائج المالية النصف سنوية للصندوق للعام 2020م، وقامت شركة البسام وشركاؤه (المحاسبون المتحالفون) بمراجعتها، وتمت مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.