



شركة جي آي بي كابيتال

التقرير النصف سنوي لصندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية للعام
2020 م

محتويات التقرير

أولاًً: معلومات صندوق الاستثمار

ثانياً: أداء الصندوق

ثالثاً: نبذة عن مدير الصندوق

رابعاً: أمين الحفظ

خامساً: المحاسب القانوني

سادساً: القوائم المالية للصندوق

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

مقدمة:

يوضح هذا التقرير معلومات صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام 2020، والذي يدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال.

أولاًً: معلومات صندوق الاستثمار

1- اسم الصندوق

صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية.

2- اهداف وسياسات الاستثمار:

أ- أهداف الصندوق الاستثمارية :

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.

ب- استراتيجيات الاستثمار :

يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أوراق مالية مقدمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير الصندوق أو بيع الأوراق المالية على المكشوف حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباً وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في المؤشر الإسترشادي (Benchmark Agnostic) ويحقق لمدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسباً.

وللاطلاع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها 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 والأرباح :

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

ثانياً: أداء الصندوق

1- أصول الصندوق و سعر الوحدات

نسبة المصرففات	عدد الوحدات المصدرة	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	صافي قيمة أصول الصندوق	الفترة	الفترة
	0.00	10.0000	10.0000	10.0000	-	أ	2018
	449,175.07	9.4424	11.4014	10.446	4,692,065.84	ب	
	2,518,028.78	9.5406	11.4477	10.5843	26,651,559.83	ج	
1.07%	2,967,203.85	9.5264	11.4477	10.5634	31,343,625.67	الصندوق	
	0.00	10.0000	10.0000	10.0000	-	أ	2019
	185,634.95	10.4196	12.799	12.1092	2,247,883.27	ب	
	2,523,132.34	10.5579	13.0205	12.4306	31,364,172.34	ج	
1.00%	2,708,767.28	10.5370	13.0204	12.4086	33,612,055.61	الصندوق	
	0.00	10.0000	10.0000	10.0000	-	أ	1H 2020
	185,634.95	8.9755	12.4192	11.0194	2,045,589.12	ب	
	2,527,437.08	9.2391	12.7590	11.3859	28,777,172.03	ج	
0.53%	2,713,072.02	9.2211	12.7357	11.3608	30,822,761.15	الصندوق	

2- أداء الصندوق

أداء المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق				الفترة
-	الصندوق	ج	ب	أ	الفترة
8.52%	5.63%	5.84%	4.46%	0.00%	2018
12.35%	17.47%	17.44%	15.92%	0.00%	2019
-8.17%	-8.44%	-8.40%	-9.00%	0.00%	1H 2020
14.83%	13.61%	13.86%	10.19%	0.00%	منذ التأسيس

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

٣- المصاريٍف والرسوم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (رس.)

المصاريٍف والرسوم	البند
92,753.23	رسوم الإدارة
13,089.44	أتعاب المحاسب القانوني
17,950.66	أتعاب أمين الحفظ
4,986.80	رسوم النشر في موقع تداول
11,218.48	رسوم المؤشر الاسترشادي
12,465.18	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
3,740.10	رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)
3,210.00	مصاريف التعامل
1,867.72	أخرى
161,281.61	إجمالي المصروفات
0.53%	نسبة المصروفات لمتوسط صافي الأصول

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 06/02/1429 هـ والترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 37-07078.

عنوان مدير الصندوق:

شركة جي آي بي كابيتال
المباني المنخفضة، مبنى رقم ب 1
واحة غراناطة 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 وفقاً لضوابط الشريعة الاسلامية في اسهم نعتقد بأنها مقيمة بتقييمات جذابة. نعتقد ان تحقق المحفظة عوائد مجدية على المدى الطويل اخذأً بالاعتبار مستوى المخاطر. كان التركيز خلال الفترة على الشركات و القطاعات القوية و المتوقع تحسن أداؤها. 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	تغير رسوم الاشتراك من 2.00 % من قيمة مبلغ الاشتراك الى 2.00 % بحد أقصى من قيمة مبلغ الاشتراك .
2	تغير رسوم الحفظ بحيث لا تتجاوز الرسوم ٣٠٠ 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 تُمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.

6- الافصاح عن نسبة رسوم الادارة 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) ونسبة 1.75% سنوياً من قيمة صافي الأصول لمدير الصندوق للفئة (ب) ونسبة 0.50% سنوياً من قيمة صافي الأصول لمدير الصندوق للفئة (ج). ويتم 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 المسئول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مالكي الوحدات واتخاذ جميع التدابير الإدارية فيما يخص حفظ أصول الصندوق.

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

خامساً: المحاسب القانوني

شركة البسام وشركائه (المحاسبون المتحالفون)

8764، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز - السليمانية

الرياض 8764 - 11557

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) بمراجعةها، وتمت مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.