



شركة جى آى بى كابيتال

التقرير السنوي لصندوق جى آى بى لفرص الأسهم السعودية للعام 2019 م

تقارير صندوق جى آى بى لفرص الأسهم 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 السنوية للصندوق للعام 2019م

مقدمة:

يوضح هذا التقرير معلومات صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية خلال عام 2019، والذي يدار من قبل شركة جي أي بي كابيتال.

أولاً: معلومات صندوق الاستثمار

1- اسم الصندوق

صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية.

2- اهداف وسياسات الاستثمار:

أ- أهداف الصندوق الاستثمارية:

يهدف صندوق جي أي 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 مقيمة 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) ويحق 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 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	4,692,065.84	10.446	11.4014	9.4424	449,175.07	
	ج	26,651,559.83	10.5843	11.4477	9.5406	2,518,028.78	
	الصندوق	31,343,625.67	10.5634	11.4477	9.5264	2,967,203.85	1.07%
2019	أ	-	10.0000	10.0000	10.0000	0.00	
	ب	2247883.27	12.1092	12.799	10.4196	2247996.44	
	ج	31364172.34	12.4306	13.0205	10.5579	31364623.47	
	الصندوق	33612055.61	12.4086	13.0204	10.537	33612619.91	1.00%

2- أداء الصندوق

الفترة	أداء الصندوق				أداء المؤشر الإرشادي
الفئة	أ	ب	ج	الصندوق	-
2018	0.00%	4.46%	5.84%	5.63%	8.52%
2019	0.00%	15.92%	17.44%	17.47%	12.35%
منذ التأسيس	0.00%	21.09%	24.31%	24.09%	25.04%

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

3- المصاريف والرسوم في 31 ديسمبر 2019 (ر.س.)

المصاريف والرسوم	البند
166,776.04	رسوم الإدارة
26,250.80	أتعاب المحاسب القانوني
10,000.98	رسوم النشر في موقع تداول
24,998.85	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
7,500.00	رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)
8,250.00	مصاريف التعامل
62,334.75	أخرى
306,111.42	إجمالي المصروفات
1.00%	نسبة المصروفات لمتوسط صافي الأصول

اجتماع مجلس الصندوق:

أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة أداء الصندوق مقارنة بالصناديق الأخرى المدرجة بالسوق
- اعتماد الموافقة على الاكتتاب في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
- مناقشة تقارير المخاطر والالتزام مع مدير المخاطر والالتزام

ممارسات التصويت:

تم الامتناع عن التصويت بجميع البنود خلال عام 2019.

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 وفقاً لضوابط الشريعة الاسلامية في اسهم نعتقد بأنها مقيمة بتقييمات جذابة والتي نتوقع انها ستحقق عوائد مجدية اخذاً بالاعتبار مستوى المخاطر. كان التركيز خلال الفترة على شركات معينة، فضلاً عن كونه تركيزاً على قطاعات معينة، شهدنا تحسناً ملحوظاً في أساسياتها. 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 2019م

#	التعديل
1	تغيير رسوم الحفظ بحيث لا تتجاوز الرسوم ٠,٠٣% 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.

5- ان شروط وأحكام الصندوق من خلال استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خلال العام 2019م، 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

9- مخالفات قيود الاستثمار

التاريخ	تفاصيل المخالفة
2019-3-28	تم مخالفة الفقرة 41 (ز- 3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى للاستثمار في مصرف الراجحي بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.
2019-4-22	تم مخالفة الفقرة 41 (ز- 3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى للاستثمار في مصرف الانماء بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.

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 - السليمانية

الرياض 11557 - 8764

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 206 5333

www.pkf.com

سادساً: القوائم المالية للصندوق

يوضح الملحق التالي النتائج المالية للعام 2019م، وقامت شركة البسام و شركاؤه (المحاسبون المتحالفون) بمراجعتها، وتمت مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.