SHUAA

خبر صحفي

بفضل استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأمد صندوق جولديلوكس الذي تديره شعاع يحقق عائداً بنسبة ٣٥٪ للأشهر التسعة الأولى ٢٠٢١ وبنسبة ١٥٨٪ منذ تأسيسه

- ساهمت استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لشركة جولديلوكس انفستمنت في تحقيق أداء قوي: بواقع عائد صافي بنسبة ١٥٨٪ منذ إنشاء الصندوق و عائد إجمالي بنسبة ٣٥٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢١
- دانة غاز و"جي إف إتش" كانتا من أفضل الشركات أداءً في محفظة الصندوق
- توزيعات الأرباح النقدية المستلمة في النصف الأول ٢٠٢١ من الاستثمارات الأساسية للصندوق للسنة المالية ٢٠٢٠ كانت الأعلى منذ تأسيسه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١: أعلنت "شعاع كابيتال ش. م. ع" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة؛ بأن شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد ("جولديلوكس " أو "الصندوق")، الصندوق الاستثماري الذي يقع مقره في سوق أبوظبي العالمي وتتولى إدارته شركة "شعاع جي إم سي ليمتد" التابعة لشعاع كابيتال وتخضع لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، حقق عائد صافي بنسبة ١٥٨٪ منذ إنشاء الصندوق؛ وهو أداء متفوق مقارنةً بالعائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم العربية (S&P Pan Arab) البالغ ٥٢٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة – الإمارات العربية المتحدة" (MSCI UAE) البالغ ١٦٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية" (MSCI World) البالغ ٨٩٪ عن نفس الفترة.

وحقق صندوق "جولديلوكس" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢١ عائداً إجمالياً بنسبة ٣٥% مقارنةً بالعائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم العربية البالغ ٣٢٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة – الإمارات العربية المتحدة" البالغ ٣٦%، والعائد الإجمالي لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية البالغ ١٣%. علاوةً على ذلك، كانت توزيعات الأرباح النقدية المستلمة في النصف الأول ٢٠٢١ من الاستثمارات الأساسية للصندوق للسنة المالية ٢٠٢٠ هي الأعلى منذ تأسيسه، الأمر الذي يظهر قدرته العالية على توليد السيولة وقوة شركات محفظة الصندوق.

وكان من أفضل الشركات أداءً في المحفظة التي يديرها "جولديلوكس" دانة غاز (بلغ العائد الإجمالي ٥٩٪ حتى تاريخه) و"جي إف إتش"(العائد الإجمالي ٣٦٪ حتى تاريخه) وبعض استثمارات الأسهم والصكوك الأخرى. كما واصل الصندوق نهجه البناء للتعاون في الحملات التي تركز على المستثمرين مثل معارضته الناجحة لإعادة هيكلة صكوك الإمارات ريت في يونيو ٢٠٢١.

وكان "جولديلوكس" قد أطلق هذا العام العديد من الاستثمارات الجديدة بما في ذلك الاستثمار في شركات مختصة بالتقنيات المتطورة، وشارك أيضاً في عمليات إدراج رئيسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويواصل الصندوق الاستفادة من ميزانيته وسيولته القويتين لتحديد فرص الاستثمار ذات العائدات التراكمية القوية التي تركز على القيمة العالية وتعافي الأداء المالي للشركات.

ومع اتباعه استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تركز على اغتنام الفرص، يواصل الصندوق تحقيق عوائد مجزية طويلة الأمد من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم وغيرها من الفرص التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية. ويستمر الصندوق في ممارسة دوره البناء والناشط عبر دعم هذه الأصول للتحول نحو الربحية، وزيادة القيمة للمساهمين في شركات محفظته والتي تشكل كلاً من "جي إف إتش"، ودانة غاز، وسلامة للتأمين، واشراق للاستثمار وغيرها من الاستثمارات.

ومنذ تأسيس صندوق 'جولديلوكس' في شهر يوليو عام ٢٠١٥، حافظ الصندوق على أداء قوي، الأمر الذي يعد دليلاً ملموساً على فعالية استراتيجيات الصندوق الاستثمارية. إذ تتمتع المحفظة بمكانة مرموقة في الإمارات من خلال تسجيل أداء متفوق بالتوازي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة. وعلى الرغم من استمرار تداعيات الجائحة، حققت شركات محفظة الصندوق أداءً قوياً، مما يدل على إدارته الفعالة وقوة الركائز الأساسية لاستثماراته.

- انتهى -

معلومات الاتصال

شعاع كابيتال ش. م. ع
هاني العبيد
رئيس التسويق والاتصال المؤسسي
هاتف: ٣١٩٩ ٧٢٣ ٤٩٧١+
بريد إلكتروني: helabid@shuaa.com

أصداء بي سي دبليو
عمر نصرو
مدير الحسابات
هاتف: ٧٦.. ٤٥٠ ٤٩٧١+
بريد إلكتروني: omar.nasro@bcw-global.com

حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها تقريبا الى ١٤ مليار دولار أميركي، وتتوزع مكاتبها على عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المملكة المتحدة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولاً استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات حول شعاع كابيتال، الرجاء زيارة:

- الموقع الإلكتروني: www.shuaa.com
- تويتر: www.twitter.com/SHUAA_Capital
- لينكد إن: www.linkedin.com/company/shuaa-capital
- وفيسبوك: www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc

عن صندوق جولديلوكس

صندوق جولديلوكس الاستثماري هو صندوق استثماري مفتوح تم إنشاؤه في يوليو ٢٠١٥، تتولى إدارته شركة "جي إم سي ليمتد" التابعة لشركة "شعاع كابيتال". للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.goldilocksfund.com

تنويه

تشتمل العبارة الاصطلاحية "عائد صندوق جولديلوكس منذ التأسيس" على أداء الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق منذ تاريخ بداية التنفيذ كاستثمار مجمّع يسبق تاريخ تأسيس الصندوق وإطلاقه للمستثمرين في ٤ يونيو ٢٠١٧. وتم نقل محفظة الصندوق إلى شركة "جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد" في ٤ يونيو ٢٠١٧. وقبل النقل، كانت محفظة الأصول تُدار وفقاً لاستراتيجية "جولديلوكس" على شكل محفظة استثمارية مجمعة للمستثمرين تحت رعاية شركة "المتكاملة كابيتال ش.م.خ." وتشمل العوائد التراكمية منذ التأسيس العوائد الناتجة عن إطلاق المحفظة المجمعة. الاستثمار ينطوي على مخاطر بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال. لا يمكن لأي استراتيجية استثمار أن تضمن ربحاً أو تحمي من الخسارة في فترات انخفاض القيم. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. استشر المختص المالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

تم احتساب أرقام صافي قيمة الأصول للربع الثالث لصندوق جولديلوكس من قبل مدير الصندوق ولم يتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي.

المصدر: "بلومبيرغ" كما في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ لعائدات المؤشرات والأسهم الفردية

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

- النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح
- المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال
- التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشرا على النتائج المستقبلية.