

بفضل استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأمد

## صندوق جولديلوكس الذي تديره شعاع يحقق عائداً بنسبة 35% للأشهر التسعة الأولى 2021 وبنسبة 158% منذ تأسيسه

- ساهمت استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لشركة جولديلوكس انفستمنت في تحقيق أداء قوي: بواقع عائد صافي بنسبة 158% منذ إنشاء الصندوق و عائد إجمالي بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021
- دانة غاز و" جي إف إتش " كانتا من أفضل الشركات أداءً في محفظة الصندوق
- توزيعات الأرباح النقدية المستلمة في النصف الأول 2021 من الاستثمارات الأساسية للصندوق للسنة المالية 2020 كانت الأعلى منذ تأسيسه

**أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 12 أكتوبر 2021:** أعلنت شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد ("جولديلوكس " أو "الصندوق")، الصندوق الاستثماري الذي تم تأسيسه في يوليو 2015 ومقره سوق أبوظبي العالمي وتتولى إدارته شركة "شعاع جي إم سي ليمتد" التي تخضع لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي، والتابعة لشركة "شعاع كابيتال ش م ع" (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)؛ اليوم عن تسجيلها - وبنهاية الربع الثالث من عام 2021 - عائد صافي بنسبة 158% منذ إنشاء الصندوق؛ وهو أداء متفوق مقارنةً بالعائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم العربية (S&P Pan Arab) البالغ 52٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - الإمارات العربية المتحدة" (MSCI UAE) البالغ 16٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية" (MSCI World) البالغ 89٪ عن نفس الفترة.

وحقق صندوق "جولديلوكس" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 عائداً إجمالياً بنسبة 35% مقارنةً بالعائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم العربية البالغ 32٪، والعائد الإجمالي لمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - الإمارات العربية المتحدة" البالغ 36%، والعائد الإجمالي لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية البالغ 13%. علاوةً على ذلك، كانت توزيعات الأرباح النقدية المستلمة في النصف الأول 2021 من الاستثمارات الأساسية للصندوق للسنة المالية 2020 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 59٪ حتى تاريخه) و"جي إف إتش" (العائد الإجمالي 26٪ حتى تاريخه) وبعض استثمارات الأسهم والصكوك الأخرى. كما واصل الصندوق نهجه البناء بالتعاون في الحملات التي تركز على المستثمرين مثل معارضته الناجحة لإعادة هيكلة صكوك الإمارات ريت في يونيو 2021.

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 للتحويل نحو الربحية، وزيادة القيمة للمساهمين في شركات محفظته والتي تشكل كلاً من "جي إف إتش"، ودانة غاز، وسلامة للتأمين، واشراق للاستثمار وغيرها من الاستثمارات.

وتواصل الأداء القوي لصندوق 'جولديلوكس'، 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 -

## عن صندوق جولديلوكس

صندوق جولديلوكس الاستثماري هو صندوق استثماري مفتوح تم إنشاؤه في يوليو 2015، تتولى إدارته شركة "جي إم سي ليميتد" التابعة لشركة "شعاع كابيتال". للمزيد من المعلومات يرجى زيارة [www.goldilocksfund.com](http://www.goldilocksfund.com)

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

هاني العبيد، رئيس التسويق والإتصال المؤسسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 4 3199 723

البريد الإلكتروني: [helabid@shuaa.com](mailto:helabid@shuaa.com)

عمر نصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 4 450 7600

البريد الإلكتروني: omar.nasro@bcw-global.com

\*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 4 يونيو 2017. وتم نقل محفظة الصندوق إلى شركة "جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد" في 4 يونيو 2017. 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 2021 لعائدات المؤشرات والأسهم الفردية