

Nafaqah Waqf Fund

Fund Manager's Quarterly Disclosures Q1 2021

جدوى للاستثمار
Jadwa Investment



Fund	Nafaqah Waqf Fund	Fund Manager's Share of NAV	0.00%	to Fund Net Assets on 12/31/2020 (SAR 0.00)
Fund Benchmark	Weighted Average Benchmark based on the Strategic Asset Allocation	Total Fees & Charges	0.15%	to Net Average Assets
Inception Date	1/20/2021*	Dealing Expenses	0.0000%	to Net Average Assets (SAR 10,119,336.09)
Borrowing	Nil	Profit Distributed	0.0000%	

* Date of Launching the fund

Historical Performance	Fund Performance	Benchmark Performance	Relative Performance
3 Years Annualized	n.a	n.a	n.a
5 Years Annualized	n.a	n.a	n.a
10 Years Annualized	n.a	n.a	n.a
Since Inception**	2.52%	7.52%	-5.00%

** since the date of issuance of inception (i.e. 1/20/2021)

Historical Return Volatility - Standard Deviation	Fund	Benchmark
3 Years Annualized	n.a	n.a
5 Years Annualized	n.a	n.a
10 Years Annualized	n.a	n.a
Since Inception Annualized	n.a	n.a

Top Ten Investments in Portfolio as on 01-January-2021

Investment / Security Name	Share of NAV
Jadwa Saudi Equity Fund - Class B	36.91%
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund - Clas B	20.56%
Jadwa Global Sukuk Fund - Class B	17.85%
Jadwa International Sukuk Fund - Class B	17.71%
Cash	7.06%



الصندوق	صندوق النفقة الوقفي	مساهمة مدير الصندوق في الصندوق	صافي قيمة أصول الصندوق في 31 ديسمبر 2020 (0.00 ريال سعودي)
المؤشر المعياري للصندوق	معيار موزون على التوزيع الاستراتيجي للأصول	مجموع الرسوم والمصاريف	0.15%
تاريخ الإنشاء	20 يناير 2021	رسوم التعامل	0.00%
الاقتراض	لا ينطبق	الأرباح الموزعة	0.00%

تاريخ بدء الصندوق *

العوائد التاريخية	أداء الصندوق	أداء المؤشر المعياري	فرق الأداء
العائد السنوي ل 3 سنوات	n.a	n.a	n.a
العائد السنوي ل 5 سنوات	n.a	n.a	n.a
العائد السنوي ل 10 سنوات	n.a	n.a	n.a
منذ الإنشاء**	2.52%	7.52%	-5.00%

** منذ تاريخ بدء الصندوق (20/12/2020)

قياس التذبذب - الانحراف المعياري	الصندوق	المؤشر المعياري
الانحراف المعياري السنوي ل 3 سنوات	n.a	n.a
الانحراف المعياري السنوي ل 5 سنوات	n.a	n.a
الانحراف المعياري السنوي ل 10 سنوات	n.a	n.a
الانحراف المعياري السنوي منذ الإنشاء	n.a	n.a

أعلى عشر شركات وزناً كما في 1 أكتوبر 2020

النسبة من صافي الأصول	الاستثمار / الورقة المالية
36.91%	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب
20.56%	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب
17.85%	صندوق جدوى للذكوك العالمية - الفئة ب
17.71%	صندوق جدوى الدولي للذكوك - الفئة أ
7.06%	النقد