

تقرير صندوق النفقة الوقفي

الربع الرابع 2021

جدول المحتويات

3	سياسات الاستثمار وممارساته
3	دليل الصندوق
6	مصاريف الصندوق
6	أداء الصندوق
7	إخلاء المسؤولية

سياسات الاستثمار وممارساته

يتمثل الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق في تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في تأمين الدعم والرعاية لمجموعة من النساء من هم بحاجة إلى نفقة من خلال تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها وحمايتها من الاندثار بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث يستقبل مدير الصندوق مبالغ الاشتراك من المشتركين (الواقفين) ويستثمرها مباشرة أو في صناديق الاستثمار محلياً وعالمياً في جميع فئات الأصول. يحق لمدير الصندوق تعيين واحد أو عدة مدراء من الباطن لاستثمار جزء من أصول الصندوق. بهدف تحقيق نمو في رأس المال الموقوف استثمار طويل المدى، ويتم توزيع نسبة (50%) من صافي الأرباح (غلة الوقف) بشكل دوري على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في تأمين الدعم والرعاية لمجموعة من النساء من هم بحاجة إلى نفقة، حيث تتولى الدولة مواجهة المتهرب من تقديم النفقة بدلاً من زوجته أو طليقته، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العيش الكريم للمرأة وتقديم المعونة للمرأة ولأبنائها، خصوصاً في حال تخلي أفراد عائلتها عن تقديم يد العون لها من خلال صندوق النفقة (الجهة المستفيدة). وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف).

فيما يلي ملخص لسياسة الاستثمار.

سيستثمر الصندوق بشكل أساسي في أنواع متعددة من فئات الأصول منها الأوراق المالية والتي تشمل:

- 1- الاستثمار في صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد ليكون الاستثمار مع البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية.
- 2- الصكوك المصدرة من جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات، ووحدات صناديق الاستثمار بالصكوك المرخصة من هيئة السوق المالية أو من جهات تنظيمية ذات العلاقة محلياً وعالمياً المصنفة والغير مصنفة وصناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الصكوك. كما سيتم التعامل مع التقييم للصكوك الغير مصنفة عبر التقييم الداخلي لمدير الصندوق. بحيث لا يزيد الصكوك الغير مصنفة في الصندوق عن 30% من إجمالي التوزيع الاستراتيجي.
- 3- الأسهم العالمية والمحلية بشكل مباشر أو عبر تعيين مدراء من الباطن أو عبر صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية أو من جهات تنظيمية ذات العلاقة محلياً وعالمياً والاككتابات الأولية وحقوق الأولوية وصناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الأسهم. يكون الاستثمار في الأسهم المحلية في السوق المالية السعودية الرئيسي والموازي.
- 4- الاستثمارات البديلة وتتضمن الاستثمار عبر الصناديق الخاصة لتمويل التجارة وصناديق التاجير.
- 5- صناديق الملكية الخاصة (محلياً أو دولياً).
- 6- العقارات وتشمل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت) أو الصناديق العقارية المدرة للدخل محلياً وعالمياً

دليل الصندوق

معلومات الاتصال:

شركة جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ومقرها مدينة الرياض تمارس جدوى أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 6034-37 ويتاريخ 21 أغسطس 2006م

المكتب الرئيسي: ص.ب. 60677، الرياض 11555، المملكة العربية السعودية. الهاتف 966 11 279-1111 الفاكس 966 11 279-1571

الموقع الإلكتروني: www.jadwa.com

البريد الإلكتروني: info@jadwa.com

معلومات الصندوق	
تاريخ التأسيس	20 يناير 2021
عملة الصندوق	الريال السعودي
سعر الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	16,734,935.39 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار وقفي متعدد الأصول مفتوح مطروح طرماً عاماً
مستوى المخاطر	مرتفع المخاطر

المؤشر المعياري:

المؤشر المعياري لأداء الصندوق هو معيار موزون على التوزيع الاستراتيجي بناء على وزن كل فئة أصول تعتمد على توزيع الاستراتيجي للأصول :

النقد وأسواق النقد : سايبور ثلاثة أشهر
 الصكوك: سايبور ثلاثة أشهر + هامش ٢%
 الأسهم: مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المطابقة للشريعة
 الاستثمارات البديلة: سايبور + ٣%
 الملكية الخاصة: مؤشر تداول (تاسي) العائد الكلي + ٢% هامش
 العقارات: سايبور ثلاثة أشهر + هامش ٤%

سياسة عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف):

سيوزع الصندوق عوائد نقدية سنوية بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح (غلة الوقف) لصالح صندوق النفقة (الجهة المستفيدة)، وسيحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة التوزيعات وآلية صرفها عبر تحويل الأموال للجهة المستفيدة وتصرفها كما تراه مناسباً، ويحق لمجلس إدارة الصندوق تخصيص جزء من غلة الوقف المتبقى لنماء الأصل الموقوف. يحق أيضاً لمجلس إدارة الصندوق إعادة النظر في النسبة المحددة للتوزيعات إذا كانت التوزيعات النقدية من غلة الوقف فائضة عن حاجة الجهة المستفيدة، بما لا يتعارض مع تعليمات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية ولاتحة صناديق الاستثمار واللوائح التنظيمية واللوائح ذات العلاقة بالملكة العربية السعودية.

استثمارات في صناديق أخرى

اسم الصندوق	النسبة من صافي أصول الصندوق	رسوم الإدارة
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	39.15%	لا ينطبق
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	38.63%	لا ينطبق
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد المطلق العالمية - فئة أ	9.76%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد الأصول الحقيقية العالمية - فئة أ	9.76%	0.50%
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	2.95%	لا ينطبق
السيولة النقدية	0.09%	0.60%

مدير الصندوق الفرعي أو مستشار الاستثمار:

لا يوجد مدير فرعي للصندوق أو مستشار للاستثمار

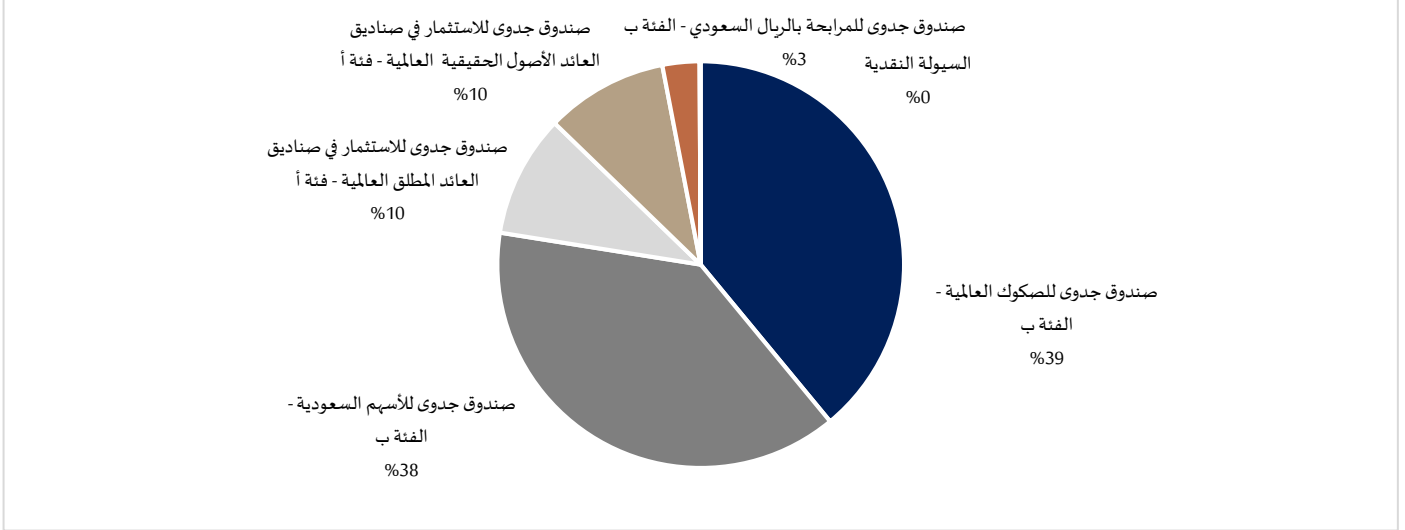
إحصائيات الصندوق:

لا توجد معلومات

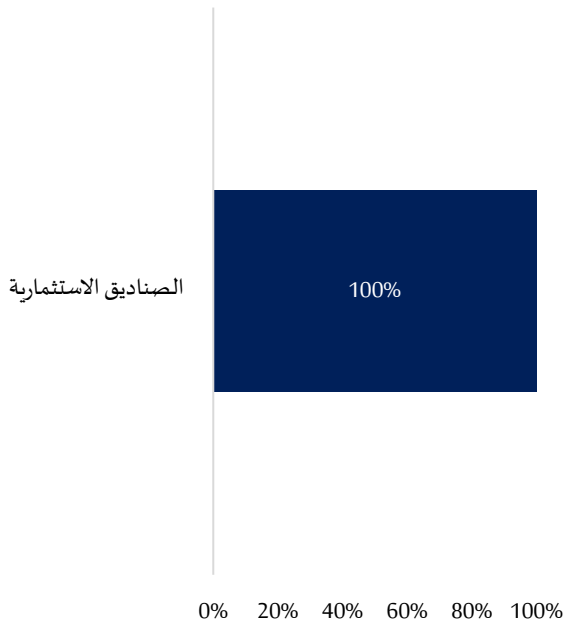
دليل الأسعار اعتباراً من 31 ديسمبر 2021

دليل أسعار الصندوق	
سعر الوحدة	11.26 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة	0.33%
سعر الوحدة المزدوجة	لا توجد معلومات
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,481,526.45 وحدة
إجمالي صافي الأصول	16,734,935.39 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا توجد معلومات

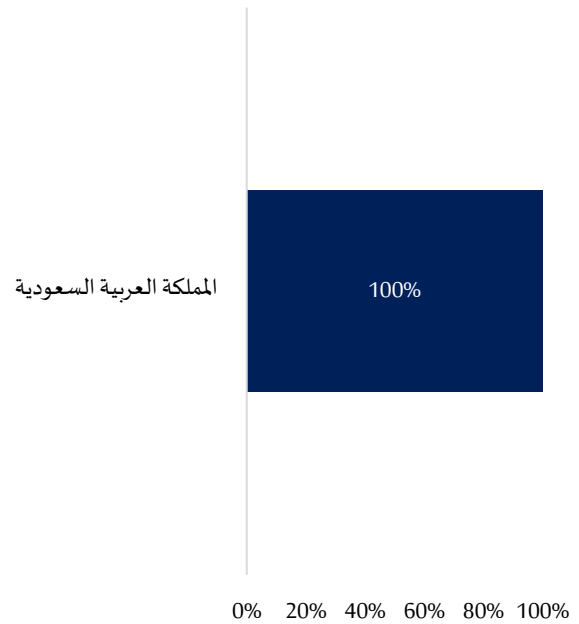
النسبة من صافي أصول الصندوق



تخصيص القطاع



التوزيع الجغرافي



مصاريـف الصندوق

دليل الصندوق كما في 30 سبتمبر 2021

الفئة أ		
%	القيمة (بالريال السعودي)	
0.12	17,452.16	نسبة إجمالي المصاريف
	لا يوجد معلومات	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريـف التعامل
-	-	استثمار مدير الصندوق
	لا يوجد معلومات	التوزيعات

ملكية الصندوق:

%	الملكية
%100	ملكية كاملة
%0	حق الانتفاع

أداء الصندوق

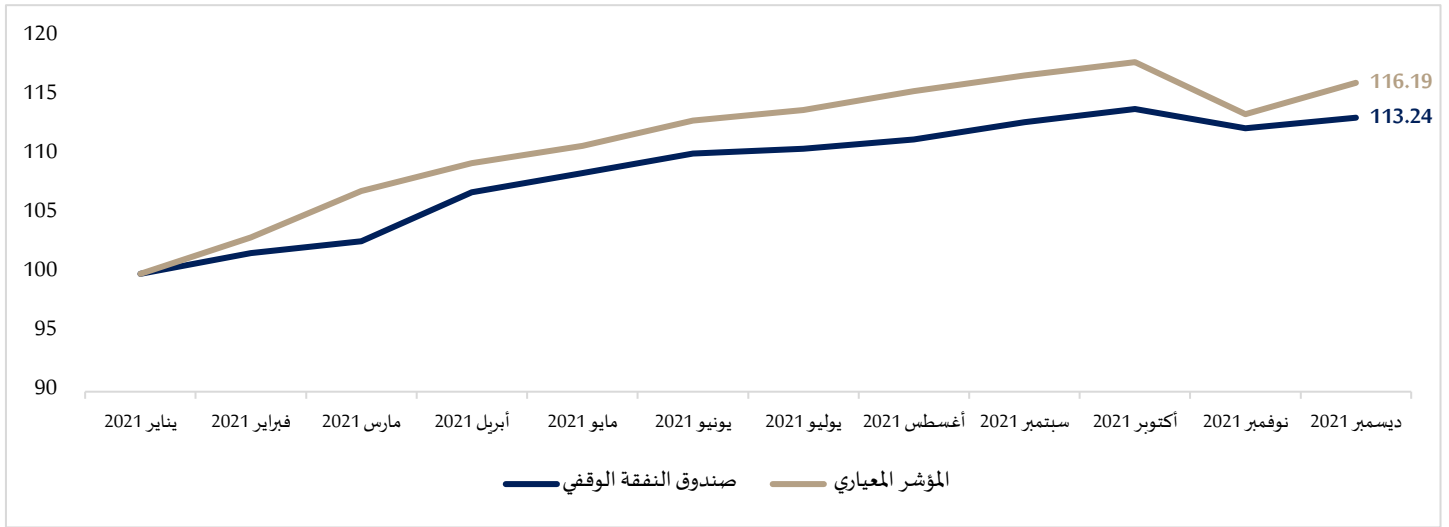
ملخص الاداء

الصندوق	3 شهور	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	0.33%	12.96%	-	-	-
المؤشر المعياري	-0.55%	15.36%	-	-	-
العائد الإضافي	0.88%	-2.40%	-	-	-

مؤشرات المخاطر

الصندوق	3 شهور	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.65%	4.48%	-	-	-
المخاطر النشطة	6.75%	4.87%	-	-	-
بيتا	2.28%	1.05%	-	-	-
ألفا	-4.89%	1.68%	-	-	-
العائد الإضافي / المخاطر النشطة	-0.52%	0.49%	-	-	-
مؤشر شارب	0.28%	2.88%	-	-	-

الأداء التراكمي للصندوق



إخلاء المسؤولية

لا تقدم جدوى للاستثمار أو مديرها، أو الموظفين، أو الشركات التابعة لها أي ضمان، أو تمثيل أو تعهد سواء كانت صريحة أو ضمنية، ولا تحمل أي مسؤولية قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا تكون مسؤولة عن دقة أو اكتمال، أو فائدة أي من المعلومات الواردة في هذه المواد. ليس القصد من هذه المواد استخدامها أو اعتبارها كنصيحة، أو خياراً، أو لأي إجراء قد يُتخذ في المستقبل. ما لم يذكر خلاف ذلك، جميع المعلومات الواردة في هذه المواد لا يجوز نسخها، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي محدد لذلك من جدوى للاستثمار. محتوى هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط. لا تقدم جدوى للاستثمار نفسها كوسيلة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها عن طريق هذه الوثيقة. تخضع منتجات جدوى للاستثمار لأحكامها وشروطها. بعض المنتجات المعرضة للعملة الأجنبية والتغيرات في أسعار صرف العملات قد يكون لها أثر سلبي على القيمة والسعر. تكون قيمة المنتج عرضه للتقلبات والمستثمر قد لا يتلقى كامل المبلغ المستثمر أصلاً. قد تتغير المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة في أي وقت دون إشعار مسبق. الأداء السابق ليس مؤشراً للعوائد في المستقبل. وتخضع شركة جدوى للاستثمار لترخيص وتنظيم هيئة السوق المالي السعودي.

التغيرات الجوهرية

لا يوجد تغيير في هذا الربع

تعريفات مقاييس المخاطر

المقياس	الوصف
الانحراف المعياري	مدى امتداد مجالات القيم ضمن مجموعة البيانات الإحصائية عن السعر المتوسط .
متابعة الخطأ	الاختلاف بين سلوك السعر للمحفظة وبين سلوك السعر للمؤشر
بيتا	مقياس لحركة سعر سهم معين مقارنة بحركة السوق ككل خلال نفس الفترة.
الفا	بيتا هو مقياس التذبذب بالمقارنة مع المؤشر المعياري.
مؤشر المعلومات	مقياس لمعدل المخاطر يقارن أداء الصندوق مع المؤشر المعياري مع تذبذب العوائد
مؤشر شارب	يقيس عوائد الاستثمار مقارنة بالمخاطر، والنسبة هي متوسط العائد المكتسب الذي يزيد عن معدل الخالي من المخاطر