

صندوق جدوى للصكوك العالمية

الإفصاحات الربعية للربع الثالث لعام 2024

محتويات التقرير

3.....	أهداف وسياسات الاستثمار.....
3.....	معلومات صندوق الاستثمار.....
6.....	مصاريف الصندوق.....
6.....	أداء الصندوق.....
9.....	إخلاء المسؤولية.....

أهداف وسياسات الاستثمار

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد سوقية من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك المحلية والإقليمية والعالمية.

يتم استثمار أصول الصندوق في الغالب في محفظة متنوعة من الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات والصكوك القابلة للتحويل. ويجوز للصندوق أيضاً الاستثمار في تمويل المشاريع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعاملات التمويل المهيكلية. سيتم استثمار الفائض النقدي الذي قد يكون لدى الصندوق من وقت لآخر في ودائع مرابحة قصيرة الأجل. لا ينوي مدير الصندوق اقتراض أموال للاستثمار ولكنه قد يفعل ذلك في بعض الأحيان لتلبية طلبات الاسترداد.

معلومات صندوق الاستثمار

معلومات الاتصال:

جدوى للاستثمار
شركة مساهمة سعودية مقفلة (رقم التسجيل 1010228782، ومرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-06034)

المكتب الرئيسي: ص.ب. 60677، الرياض 11555، المملكة العربية السعودية.
هاتف: +966 11 279-1111، فاكس: +966 11 279-1571
الموقع الإلكتروني: www.jadwa.com، البريد الإلكتروني: info@jadwa.com

فئة الوحدة "د"	فئة الوحدة "ج"	فئة الوحدة "ب"	فئة الوحدة "أ"	
24 فبراير 2020	22 مارس 2018	8 أكتوبر 2007	22 مارس 2018	تاريخ بدء الصندوق
الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
10 دولار أمريكي	100 دولار أمريكي	100 دولار أمريكي	100 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح الأولي
-	491,313.93	25,540,130.26	46,790,067.6	حجم الصندوق
صندوق الدخل الثابت عام مفتوح المدة				نوع الصندوق
عالي				مستوى المخاطر

*كما في 30 سبتمبر 2024

المؤشر المعياري:

مؤشر جدوى أديبال ريتنجز للصكوك العالمي

سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يتم توزيع أرباح على المستثمرين بل يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم عبر زيادة قيمة الوحدة.

الاستثمار في صناديق أخرى:

لم يستثمر الصندوق في أي صناديق أخرى خلال الفترة.

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:

لا يوجد لدى الصندوق مستشار استثماري أو مدير صندوق من الباطن.

إحصائيات الصندوق (المتوسط المرجح):

إحصائيات الصندوق	
متوسط العائد الحالي المرجح	4.68%
متوسط العائد المرجح حتى تاريخ الاستحقاق	4.80%
متوسط المدة المرجح	6.26
متوسط الاستحقاق المرجح	7.65 years
المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق	May 24, 2032

معلومات الأسعار كما في 30 سبتمبر 2024

فئة الوحدة "د" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ج" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ب" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "أ" الدولار الأمريكي	
10.0000	114.4033	147.6773	109.0564	سعر الوحدة:
-	4.66%	4.55%	4.63%	العائد ربع السنوي:
n/a				سعر الوحدة المزدوجة:
-	4,211.17	172,945.54	429,044.69	إجمالي عدد وحدات الصندوق:
-	491,313.93	25,540,130.26	46,790,067.6	إجمالي صافي الأصول:
لا ينطبق				نسبة السعر إلى الربحية:

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

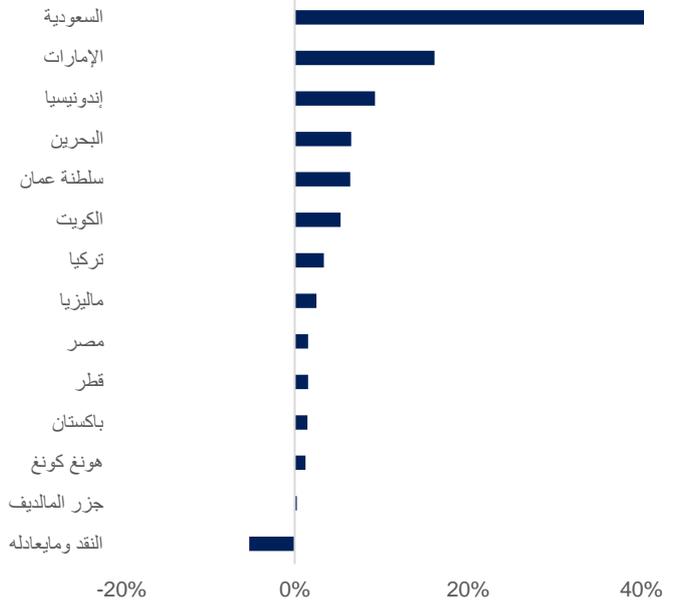
النسبة من صافي قيمة الأصول	اسم الاستثمار/ الأوراق المالية
6.77%	شركة الكهرباء السعودية العالمية صكوك 5,684
4.68%	صكوك البنك العربي الوطني
4.19%	صكوك سي بي بي الدولية
4.06%	الصكوك السيادية العمانية
3.77%	سوسي الثاني
3.74%	مصرف الراجحي (صكوك ARB T1)
2.89%	شركة بينربيت
2.56%	البنك الأهلي التجاري الطبقة 1 صكوك المحدودة
2.24%	صكوك الرياض فئة 1
2.15%	صكوك الإنماء فئة 1

*كما في 1 يوليو 2024

اوزان القطاع (كما في بداية الفترة)*



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)*



* كما في 1 يوليو 2024

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 30 سبتمبر 2024

فئة الوحدة "د"		فئة الوحدة "ج"		فئة الوحدة "ب"		فئة الوحدة "أ"		
%	القيمة بالدولار الأمريكي							
-	-	0.15	725.91	0.26	62,910.62	0.19	84,642.99	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
n/a								نسبة الاقتراض
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التعامل
-	-	-	-	8.62	2,083,730.46	-	-	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق								الأرباح الموزعة

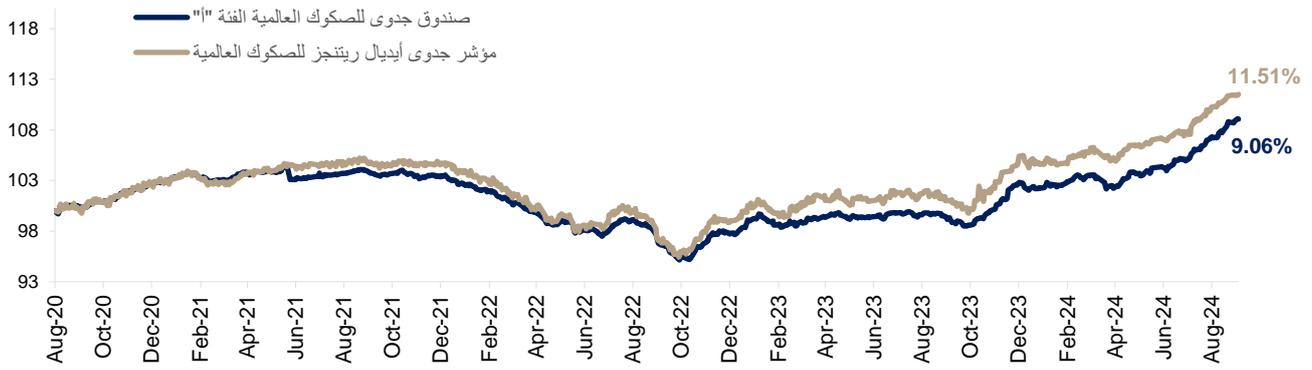
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%	الملكية
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

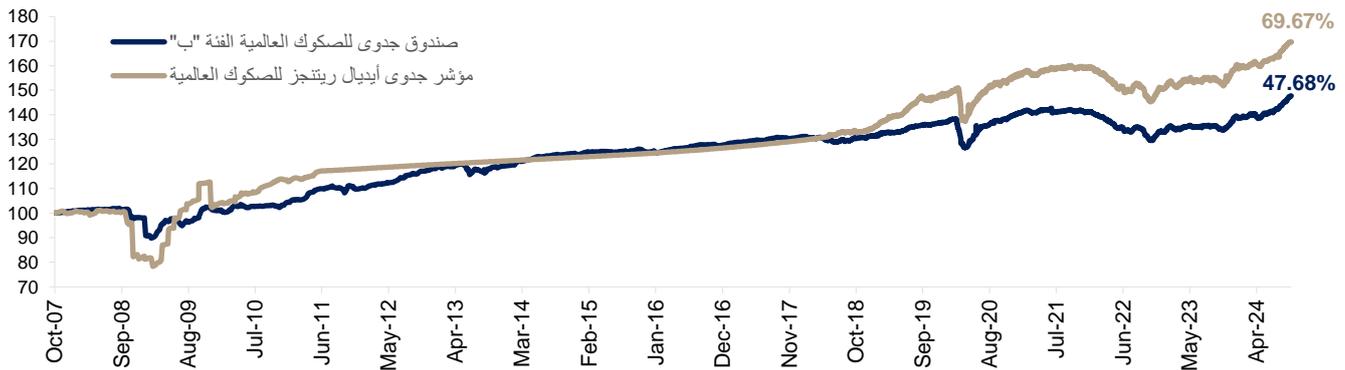
أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

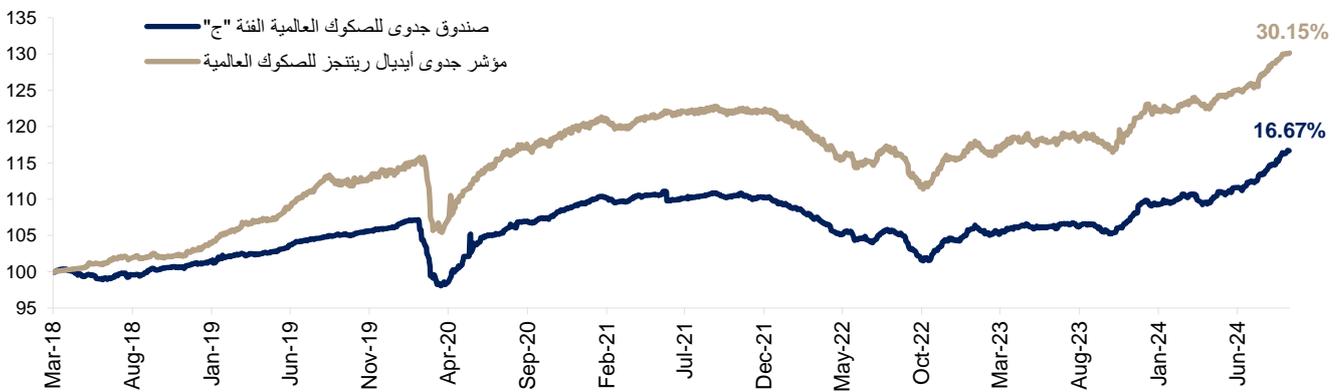
الفئة "أ"



الفئة "ب"



الفئة "ج"



ملخص الأداء

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	5.14%	9.94%	6.14%	4.63%	فئة الوحدة "أ"
-	6.40%	10.38%	5.75%	4.23%	المؤشر المعياري
-	-1.26%	-0.44%	0.39%	0.40%	فارق الأداء

*من 27 أغسطس 2020

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
8.62%	4.24%	9.62%	5.91%	4.55%	فئة الوحدة "ب"
15.84%	6.40%	10.38%	5.75%	4.23%	المؤشر المعياري
-7.22%	-2.16%	-0.75%	0.16%	0.32%	فارق الأداء

*من 8 أكتوبر 2007

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
11.05%	5.59%	10.10%	6.26%	4.66%	فئة الوحدة "ج"
15.84%	6.40%	10.38%	5.75%	4.23%	المؤشر المعياري
-4.79%	-0.80%	-0.28%	0.51%	0.44%	فارق الأداء

*من 21 مارس 2018

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	-	-	-	-	فئة الوحدة "د"
-	-	-	-	-	المؤشر المعياري
-	-	-	-	-	فارق الأداء

*لا يوجد مالكي وحدات في الوحدة فئة "د"

مقاييس المخاطر

فئة الوحدة "أ"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	1.38%	3.11%	3.53%	3.60%	-
خطأ التتبع	2.65%	1.48%	1.55%	1.53%	-
بيتا	0.31	0.79	0.76	0.77	-
ألفا*	0.40%	0.39%	-0.44%	-0.40%	-
نسبة المعلومات	0.15	0.27	-0.28	-0.26	-
نسبة شارب	2.65	0.96	1.59	-0.52	-

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ب"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	1.38%	3.10%	3.53%	3.60%	4.66%
خطأ التتبع	2.65%	1.48%	1.55%	1.53%	1.81%
بيتا	0.31	0.79	0.76	0.77	0.81
ألفا*	0.32%	0.16%	-0.75%	-0.70%	-1.31%
نسبة المعلومات	0.12	0.11	-0.49	-0.45	-0.72
نسبة شارب	2.60	0.88	1.50	-0.60	-0.16

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ج"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	1.38%	3.11%	3.53%	3.60%	4.66%
خطأ التتبع	2.65%	1.48%	1.55%	1.53%	1.82%
بيتا	0.31	0.79	0.76	0.77	0.81
ألفا*	0.44%	0.51%	-0.28%	-0.26%	-0.86%
نسبة المعلومات	0.16	0.34	-0.18	-0.17	-0.47
نسبة شارب	2.68	0.99	1.64	-0.47	-0.06

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "د"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	-	-	-	-	-
خطأ التتبع	-	-	-	-	-
بيتا	-	-	-	-	-
ألفا*	-	-	-	-	-
نسبة المعلومات	-	-	-	-	-
نسبة شارب	-	-	-	-	-

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي
*لا يوجد مالكي وحدات في الوحدة فئة "د"

إخلاء المسؤولية

التغييرات المادية

تم تحديث شروط وأحكام الصندوق لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار الجديدة.

التعريفات (مقاييس المخاطر)

المقياس	وصف المقياس
الانحراف المعياري	يحدد الانحراف المعياري تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها.
خطأ التتبع	خطأ التتبع هو الاختلاف بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري.
ألفا	يقيس القيمة المضافة للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري.
بيتا	بيتا هو مقياس تذبذب عوائد الصندوق مقارنة بعوائد المؤشر المعياري.
نسبة المعلومات	مقياس الأداء مع تضمين المخاطر يقارن عوائد الصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري مقارنة بتذبذب تلك العائدات.
نسبة شارب	نسبة الأداء مع تضمين المخاطر تقيس العائد الزائد أعلى من معدل العائد الخالي من المخاطر بالنسبة إلى تذبذب الصندوق .

إخلاء المسؤولية:

جدوى للاستثمار أو مديرها والموظفين والشركات التابعة لها لا تقدم أي ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات بشكل صريح أو ضمني، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة واكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي الواردة في هذه المادة. يجب أن تعامل كافة المعلومات الواردة في هذا التقرير بسرية تامة ولا يجب الإفصاح عنها جزئياً أو كلياً لأي شخص دون موافقة خطية من جدوى للاستثمار. كما أن المعلومات المقدمة في هذا التقرير معدة بغرض العلم فقط، ولا تقدم جدوى للاستثمار من خلال هذا التقرير أية نصائح قانونية أو مالية أو غيرها، حيث أن الاستثمار في أي منتج من منتجات جدوى محكوم بشروط وأحكام ذلك المنتج. ولا تعد الاستثمارات في أي من المنتجات ودائع كما أنها غير مضمونة إذ أن قيمة الاستثمار عرضة للتذبذب وقد لا يستلم المستثمر كامل المبلغ المستثمر. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً عن الأداء المستقبلي. جدوى للاستثمار هي شركة مرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية.