

صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

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

تحقيق عوائد سوقية تنافسية من المعاملات التجارية قصيرة الأجل القائمة على المراجعة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى توفير المحافظة على رأس المال والسيولة الميسرة لحاملي وحداته.

يتم استثمار أصول صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي في معاملات تجارية متنوعة منخفضة المخاطر مع أطراف مقابلة تتمتع بسمعة طيبة ودعم مالي قوي. على ألا يتجاوز متوسط مدة محفظة الصندوق سنة واحدة.

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 "ج"	فئة الوحدة "ب"	فئة الوحدة "ا"	
5 مارس 2020	30 يونيو 2007	5 مارس 2020	تاريخ بدء الصندوق
الدولار الأمريكي	الريال السعودي	الريال السعودي	عملة الصندوق
10 دولار أمريكي	100 ريال سعودي	100 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الأولي
87,639,698.24	476,518,986.25	1,123,707,392.23	حجم الصندوق
صندوق أسواق النقد عام مفتوح المدة			نوع الصندوق
منخفض / متوسط			مستوى المخاطر

كما في 30 سبتمبر 2024

المؤشر المعياري:

معدل الفائدة على الريال السعودي لمدة شهر (SIBID) بعد خصم الرسوم والمصروفات.

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

الاستثمار في صناديق أخرى:
يستثمر صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي فيما يلي:

اسم الصندوق	الرسوم الإدارية (إن وجد)
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%

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 المرجح (الإجمالي)	6.76%
متوسط الاستحقاق المرجح	79 يوم

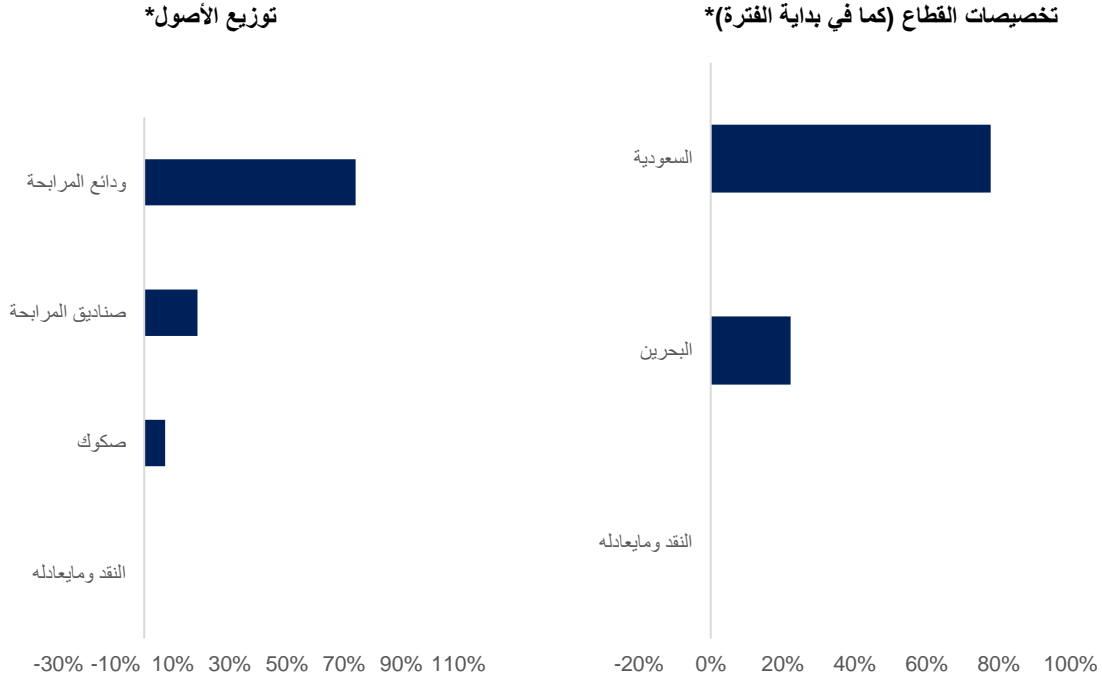
معلومات الأسعار كما في 30 سبتمبر 2024

معلومات الأسعار	فئة الوحدة "أ" الريال السعودي	فئة الوحدة "ب" الريال السعودي	فئة الوحدة "ج" الدولار الأمريكي
سعر الوحدة:	114.4033	134.4944	11.3242
العائد ربع السنوي:	5.60%	5.30%	5.33%
سعر الوحدة المزدوجة:	n/a		
إجمالي عدد وحدات الصندوق:	9,822,333.73	3,543,039.61	7,639,698.24
إجمالي صافي الأصول:	1,123,707,392.23	476,518,986.25	87,639,698.24
نسبة السعر إلى الربحية:	لا ينطبق		

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

اسم الاستثمار/ الأوراق المالية	النسبة من صافي قيمة الأصول
صندوق ألفا للمرابحة	22.58%
مرابحة بنك الاهلي السعودي	8.13%
مرابحة البنك السعودي الفرنسي 1	5.08%
مرابحة البنك السعودي الفرنسي 2	5.00%
مرابحة بنك ABCB	4.29%
مرابحة بنك الراجحي	3.53%
مرابحة بنك البلاد 1	2.74%
مرابحة البنك السعودي للاستثمار	2.68%
مرابحة البنك السعودي الفرنسي 3	2.67%
مرابحة بنك البلاد 2	2.64%

*كما في 1 يوليو 2024



*كما في 1 يوليو 2024

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 30 سبتمبر 2024

فئة الوحدة "ج"		فئة الوحدة "ب"		فئة الوحدة "أ"		
%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالريال السعودي	%	القيمة بالريال السعودي	
0.23	196,353.18	0.24	578,577.78	0.16	1,102,303.02	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
n/a						نسبة الاقتراض
-	-	-	-	-	-	مصاريف التعامل
-	-	-	-	28.73	194,077,666.46	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق						الأرباح الموزعة

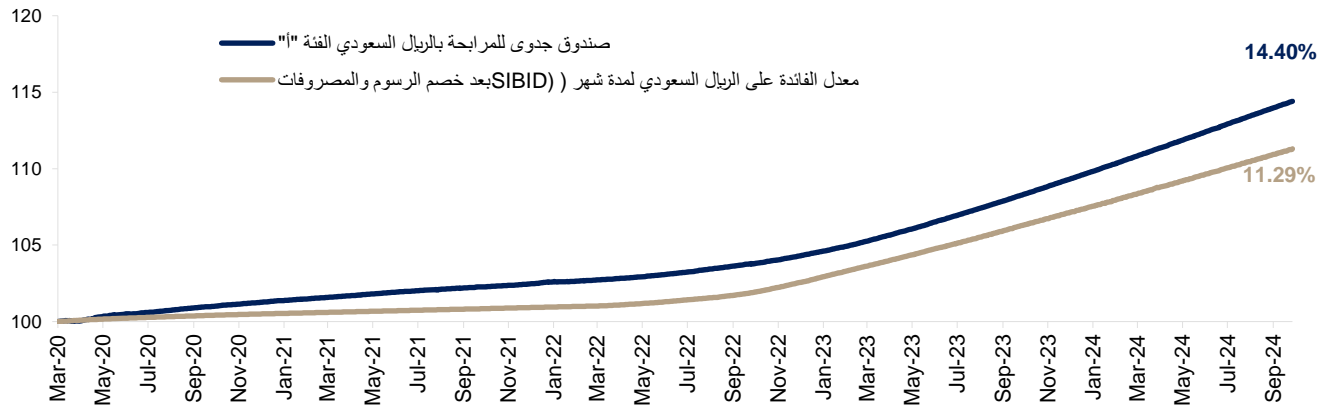
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%	الملكية
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

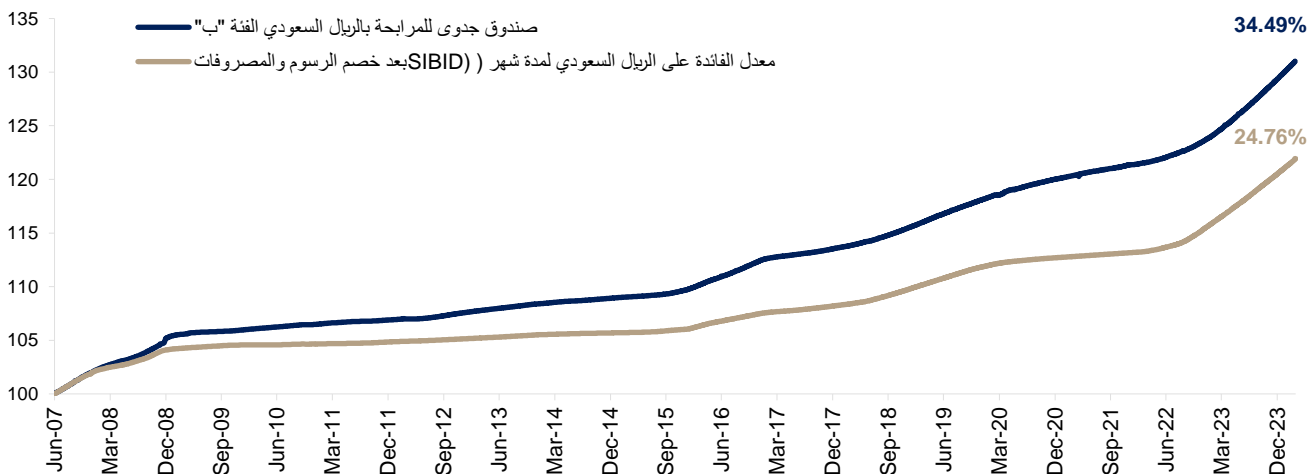
أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

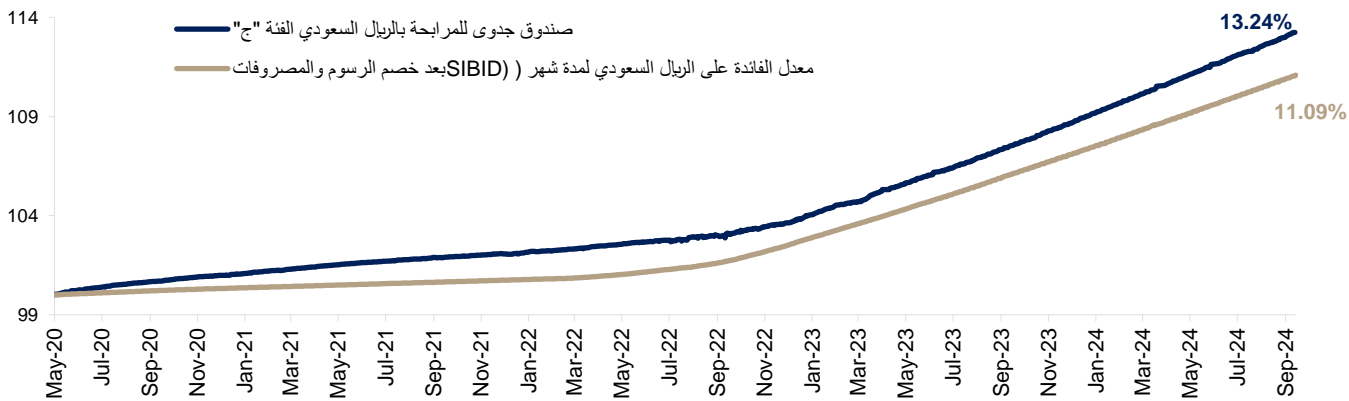
الفئة "أ"



الفئة "ب"



الفئة "ج"



ملخص الأداء

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	11.87%	5.65%	4.23%	1.38%	فئة الوحدة "أ"
-	10.36%	4.71%	3.54%	1.18%	المؤشر المعياري
-	1.50%	0.94%	0.69%	0.21%	فارق الأداء

*من 5 مارس 2020

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
14.53%	11.15%	5.35%	4.00%	1.31%	فئة الوحدة "ب"
12.06%	10.36%	4.71%	3.54%	1.18%	المؤشر المعياري
2.47%	0.79%	0.64%	0.46%	0.13%	فارق الأداء

*من 30 يونيو 2007

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	11.14%	5.33%	3.97%	1.32%	فئة الوحدة "ج"
-	10.36%	4.71%	3.54%	1.18%	المؤشر المعياري
-	0.78%	0.62%	0.43%	0.14%	فارق الأداء

*من 17 مايو 2020

مقاييس المخاطر

فترة الوحدة "أ"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	0.05%	0.04%	0.04%	0.53%	-
خطأ التتبع	0.04%	0.08%	0.07%	0.16%	-
بيتا	3.02	0.19	0.26	1.03	-
ألفا*	0.21%	0.69%	0.94%	0.47%	-
نسبة المعلومات	5.31	8.77	13.60	2.85	-
نسبة شارب	7.71	27.97	33.33	0.51	-

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فترة الوحدة "ب"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	0.05%	0.04%	0.04%	0.50%	0.49%
خطأ التتبع	0.04%	0.07%	0.06%	0.16%	0.16%
بيتا	2.93	0.20	0.27	0.98	0.89
ألفا*	0.13%	0.46%	0.64%	0.25%	0.45%
نسبة المعلومات	3.53	6.38	9.87	1.56	2.87
نسبة شارب	6.53	23.00	27.28	0.09	0.68

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فترة الوحدة "ج"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	0.07%	0.05%	0.06%	0.53%	-
خطأ التتبع	0.08%	0.09%	0.11%	0.17%	-
بيتا	-1.67	0.15	-0.02	1.03	-
ألفا*	0.14%	0.43%	0.62%	0.24%	-
نسبة المعلومات	1.69	4.75	5.81	1.38	-
نسبة شارب	4.80	15.17	15.72	0.08	-

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

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 مديريها 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.