

صندوق جدوى للأسهم الخليجية

الإفصاحات الربعية للربع الأول لعام 2024

محتويات التقرير

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

أهداف وسياسات الاستثمار

صندوق جدوى للأسهم الخليجية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، يهدف لتحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية وفي أسهم الشركات الخليجية أو أي من الشركات التابعة لها والمدرجة في أي سوق أوراق مالية أخرى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ التوجيهية للاستثمار.

فيما يلي ملخص لسياسة الاستثمار

يهدف الصندوق إلى استثمار أصوله في أي مما يلي:

- أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي من شركاتها التابعة المدرجة في أي سوق أوراق مالية أخرى.
- الاكتتابات العامة الأولية والإصدارات الثانوية وإصدارات حقوق الأولوية لزيادة رأس مال الشركات الخليجية المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون أو المدرجة أو التي سيتم إدراجها في أي سوق عالمي آخر، وأي أدوات مالية أخرى ذات صلة.
- الصناديق المماثلة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
- يجوز لمدير الصندوق استثمار جميع الأصول في اتفاقيات مرابحة قصيرة الأجل في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
 - انخفاض أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي؛ و
 - تنويع استثمارات الصندوق للاستفادة من عوائد سوق النقد.
- يجوز لمدير الصندوق تخفيض الحد الأدنى للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي والاكتتابات العامة والاكتتابات الثانوية وحقوق الأولوية من 30% إلى 0% في الحالات التالية:
 - من المرجح أن تتراجع الأسواق المالية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية أو الإقليمية.
 - من المرجح أن تتراجع الأسواق المالية بسبب سوء الأوضاع السياسية عالمياً أو إقليمياً.
 - قلة الفرص الاستثمارية الجاذبة.
 - أي سبب يراه مدير الصندوق لحماية مصالح المستثمرين، والذي قد يشمل إعلان الإفلاس من قبل أي شركة محلية رائدة، أو بنك كبير، أو في حالة حدوث تدهور حاد في أي من اقتصادات المنطقة مما قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر باستثمارات الصندوق.

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	30 يونيو 2007	22 مارس 2018	تاريخ بدء الصندوق
الدولار الأمريكي	الريال السعودي	الريال السعودي	الريال السعودي	عملة الصندوق
10 دولار أمريكي	100 ريال سعودي	100 ريال سعودي	100 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الأولي
-	2,881,534.38	109,238,834.11	212,257,757.16	حجم الصندوق
صندوق أسهم خليجي عام مفتوح المدة				نوع الصندوق
عالي				مستوى المخاطر

المؤشر المعياري:

مؤشر إس آند بي الخليجي المتوافق مع الشريعة (أداء كلي)

تعتمد مستويات المؤشر على إجمالي القيمة السوقية المعدلة لمكونات المؤشر مقارنة بفترة الأساس. وتشمل عوائد المؤشر مع إعادة استثمار الأرباح، إن وجدت

www.spice-indices.com

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):
لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في 31 مارس 2024

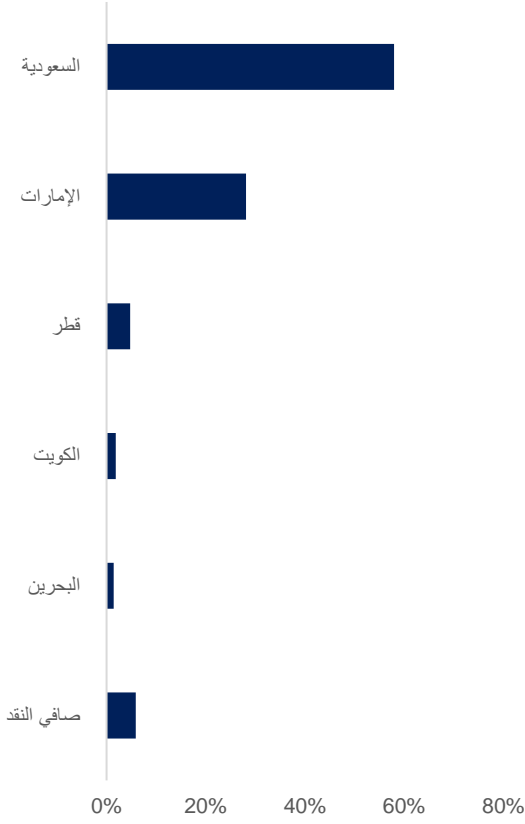
فئة الوحدة "د" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ج" الريال السعودي	فئة الوحدة "ب" الريال السعودي	فئة الوحدة "أ" الريال السعودي	
10	216.0932	779.8259	219.2313	سعر الوحدة:
-	8.25%	7.95%	8.16%	العائد ربع السنوي:
لا ينطبق				سعر الوحدة المزدوجة:
-	13,334.69	140,081.06	968,190.84	إجمالي عدد وحدات الصندوق:
-	2,881,534.38	109,238,834.11	212,257,757.16	إجمالي صافي الأصول:
23.68				نسبة السعر إلى الربحية:

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

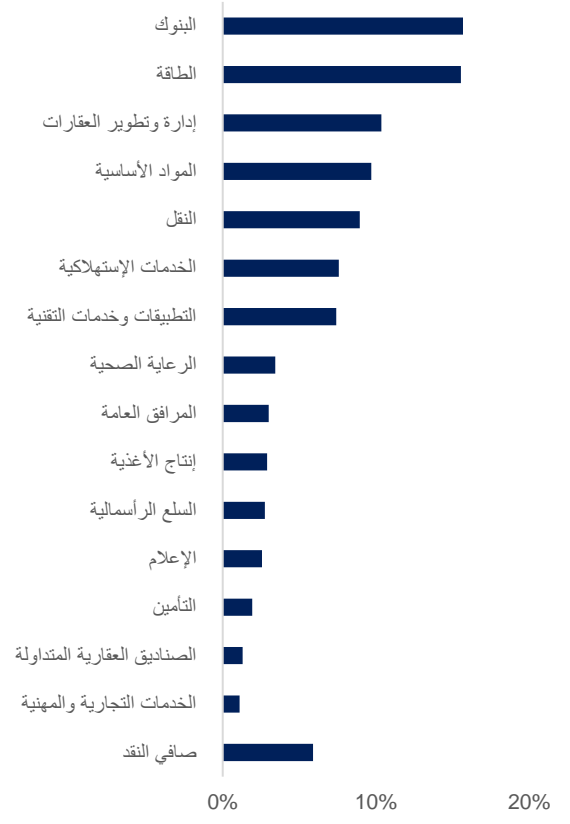
اسم الاستثمار/ الأوراق المالية	النسبة من صافي قيمة الأصول
مصرف الراجحي	9.58%
شركة الزيت العربية السعودية	7.70%
إعمار العقارية	5.04%
شركة علم	4.92%
شركة أدنوك للحفر	4.07%
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	3.62%
شركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز)	2.99%
العربية للطيران	2.92%
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	2.92%
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	2.89%

*كما في 1 يناير 2024

التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)



اوزان القطاع (كما في بداية الفترة)



* كما في 1 يناير 2024

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 31 مارس 2024

فئة الوحدة "د"		فئة الوحدة "ج"		فئة الوحدة "ب"		فئة الوحدة "أ"		
%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالريال السعودي	%	القيمة بالريال السعودي	%	القيمة بالريال السعودي	
-	-	0.39	9,567.70	0.67	699,167.54	0.47	521,501.98	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
لا ينطبق								نسبة الاقتراض
-	-	0.08	1,974.23	0.08	83,035.62	0.08	86,721.30	مصاريف التعامل
-	-	-	-	-	-	-	-	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق								الأرباح الموزعة

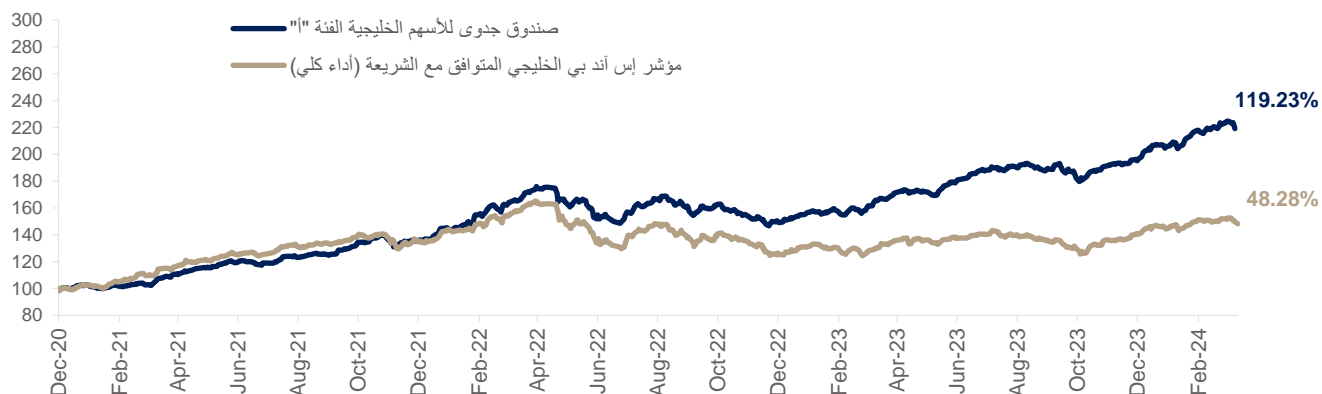
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

الملكية	%
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

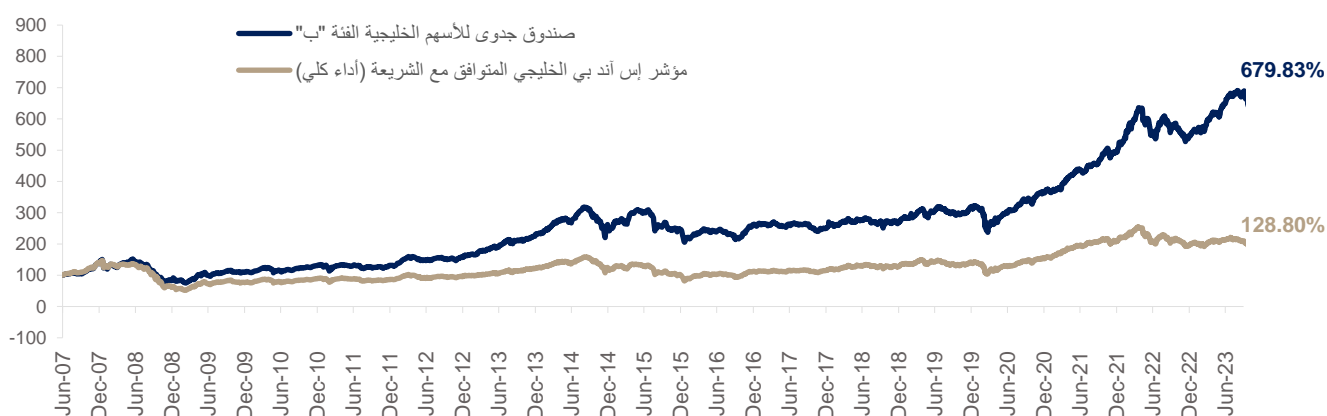
أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

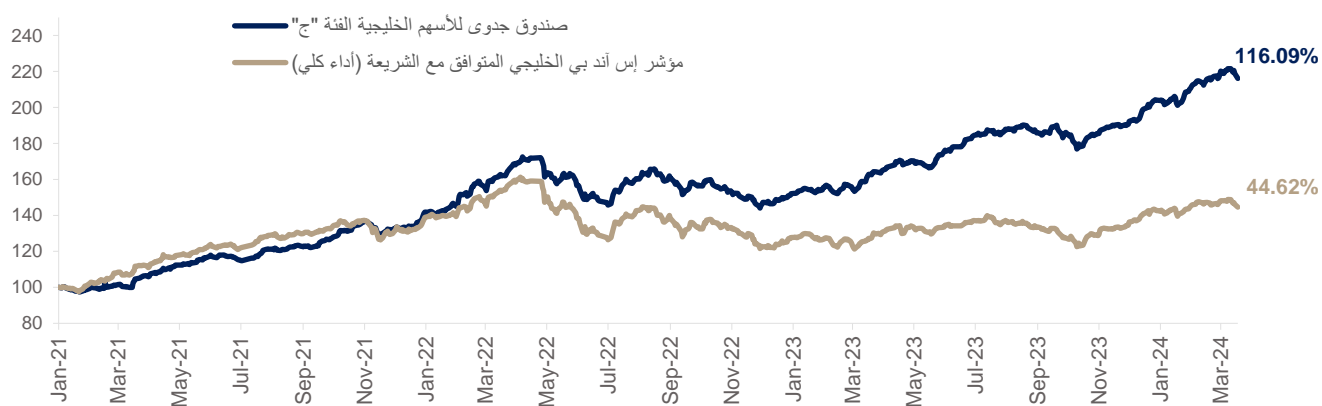
الفترة "أ"



الفترة "ب"



الفترة "ج"



ملخص الأداء

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	104.56%	32.28%	8.16%	8.16%	فئة الوحدة "أ"
-	29.38%	13.66%	2.19%	2.19%	المؤشر المعياري
-	75.18%	18.62%	5.97%	5.97%	فارق الأداء

*من 20 ديسمبر 2020

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
164.20%	99.67%	31.21%	7.95%	7.95%	فئة الوحدة "ب"
61.98%	29.38%	13.66%	2.19%	2.19%	المؤشر المعياري
102.22%	70.30%	17.55%	5.75%	5.75%	فارق الأداء

خمس سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر	
-	106.48%	32.69%	8.25%	8.25%	فئة الوحدة "ج"
-	29.38%	13.66%	2.19%	2.19%	المؤشر المعياري
-	77.10%	19.03%	6.05%	6.05%	فارق الأداء

*من 14 يناير 2021

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	13.46%	13.46%	12.92%	14.32%	-
خطأ التتبع	0.87%	0.87%	5.47%	5.97%	-
بيتا	0.95	0.95	0.83	0.83	-
ألفا*	5.97%	5.97%	18.62%	17.96%	-
نسبة المعلومات	6.85	6.85	3.40	3.01	-
نسبة شارب	0.53	0.53	2.17	1.67	-

*الفترة التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ب"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	13.46%	13.46%	12.91%	14.31%	15.82%
خطأ التتبع	0.87%	0.87%	5.47%	5.97%	5.74%
بيتا	0.95	0.95	0.83	0.83	0.86
ألفا*	5.75%	5.75%	17.55%	16.94%	11.31%
نسبة المعلومات	6.61	6.61	3.21	2.84	1.97
نسبة شارب	0.51	0.51	2.09	1.60	1.22

*الفترة التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ج"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	13.46%	13.46%	12.92%	14.32%	-
خطأ التتبع	0.87%	0.87%	5.47%	5.97%	-
بيتا	0.95	0.95	0.83	0.83	-
ألفا*	6.05%	6.05%	19.03%	18.35%	-
نسبة المعلومات	6.94	6.94	3.48	3.07	-
نسبة شارب	0.54	0.54	2.20	1.70	-

*الفترة 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	-	-	-	-	-

*الفترة 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.