

تقرير صندوق النفقة الوقفي

الربع الأول 2026

جدول المحتويات

3.....	سياسات الاستثمار وممارساته.....
3.....	دليل الصندوق.....
6.....	مصاريف الصندوق.....
7.....	أداء الصندوق.....
8.....	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 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 البنك المركزي العربي السعودي وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية.
- 2- الصكوك المصدرة من جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات، و وحدات 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 والاكنتابات 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 التأجير.
- 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 مقفلة ومقرها مدينة الرياض تمارس جدوى أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 6034-37 وبتاريخ 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	95,561,178.85 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار وقي متعدد الأصول مفتوح مطروح طرْحاً عاماً
مستوى المخاطر	عالي 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: مؤشر جدوى أيديل رينتنق للصكوك العالمية

الأسهم المحلية: مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المطابقة للشريعة

الأسهم العالمية: مؤشر أم سي أي للأسهم العالمية المطابق للشريعة

الاستثمارات البديلة: سايبور ثلاثة أشهر +2%

الملكية الخاصة: سايبور ثلاثة أشهر +5%

العقارات: سايبور ثلاثة أشهر +3%

تم تصميم المؤشر الإرشادي ليعكس التوزيع المتنوع والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للصندوق. وتضمن هذه التركيبة قياس الأداء بشكل عادل وشفاف ومتسق عبر جميع فئات الأصول.

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 جزءٍ من غلة الوقف المتبقي 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 ولائحة 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 للأسهم السعودية - فئة أ	30.10%	لا ينطبق
صندوق جدوى للصكوك العالمية - فئة أ	18.57%	لا ينطبق
صندوق الجزيرة للصكوك	16.49%	0.60%
صندوق أرتال للمرابحة - فئة أ	7.72%	0.60%
صندوق جدوى للأسهم السعودية - فئة ب	6.92%	لا ينطبق
صندوق جدوى للمرابحة - فئة ج	5.84%	لا ينطبق
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد المطلق العالمية -3 فئة أ	1.68%	0.50%
النقد	1.67%	0.60%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الأصول الحقيقية العالمية -2 فئة أ	1.61%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد المطلق العالمية -2 فئة أ	1.58%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الأصول الحقيقية العالمية -1 فئة أ	1.56%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد المطلق العالمية -1 فئة أ	1.47%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة العالمية -1 فئة أ	1.26%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الأصول الحقيقية العالمية -3 فئة أ	1.26%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة العالمية -3 فئة أ	0.82%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق العائد المطلق العالمية -4 فئة أ	0.80%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة العالمية -2 فئة أ	0.43%	0.50%
صندوق جدوى للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة العالمية -4 فئة أ	0.20%	0.50%

مدير الصندوق الفرعي أو مستشار الاستثمار:
لا يوجد مدير فرعي للصندوق أو مستشار للاستثمار

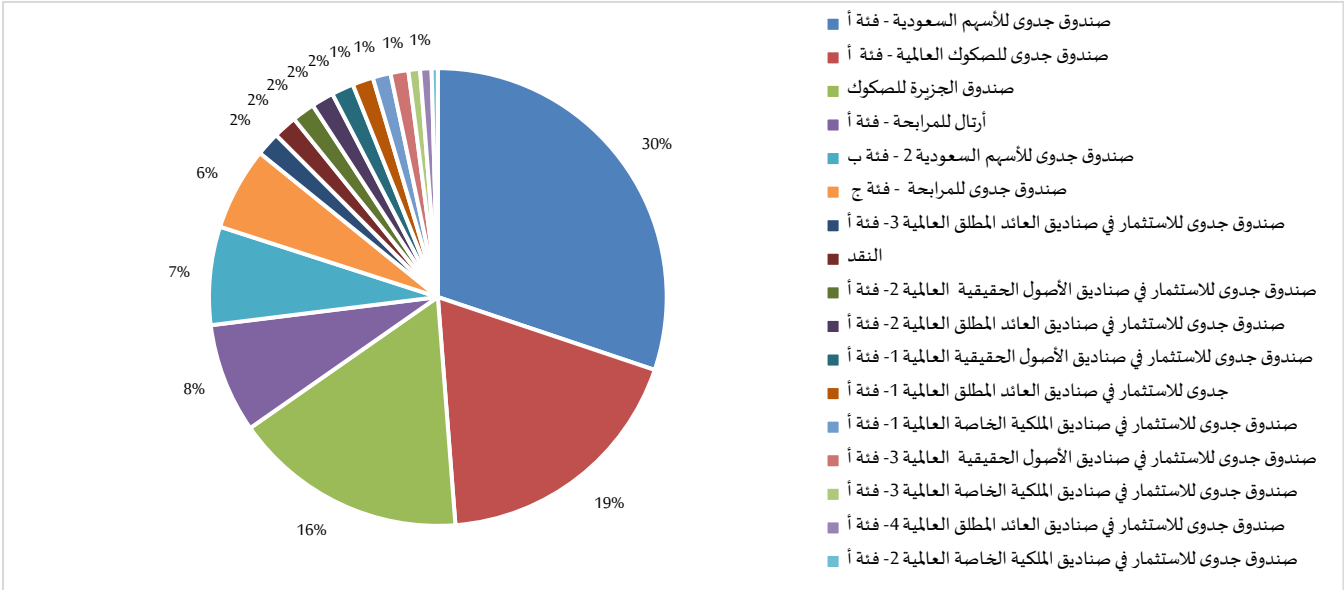
إحصائيات الصندوق:

لا توجد معلومات

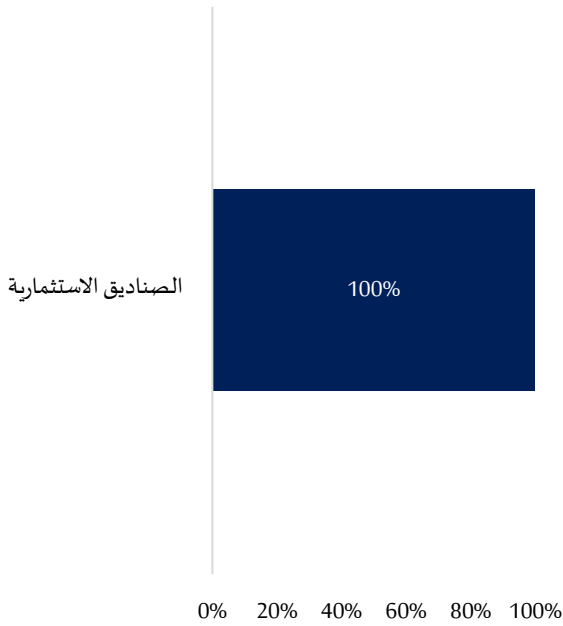
دليل الأسعار اعتباراً من 31 مارس 2026

دليل أسعار الصندوق	
13.7879 ريال سعودي	سعر الوحدة
2.23%	التغير في سعر الوحدة
لا توجد معلومات	سعر الوحدة المزدوجة
6,930,782.44 وحدة	إجمالي عدد وحدات الصندوق
95,561,178.85 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا توجد معلومات	مكرر الربحية

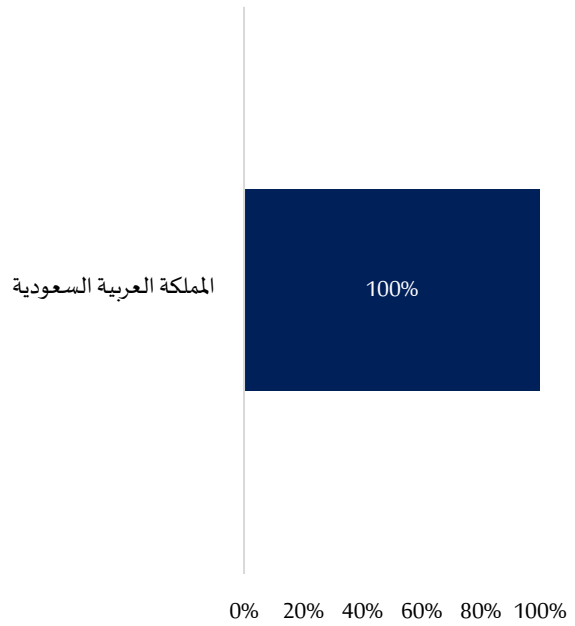
النسبة من صافي أصول الصندوق



تخصيص القطاع



التوزيع الجغرافي



مصارييف الصندوق

دليل الصندوق كما في 31 مارس 2026

%	القيمة (بالريال السعودي)	
0.28%	64,193.50	نسبة إجمالي المصارييف
	لا يوجد معلومات	نسبة الاقتراض
-	-	مصارييف التعامل
-	-	استثمار مدير الصندوق
	لا يوجد معلومات	التوزيعات

ملكية الصندوق:

%	الملكية
%100	ملكية كاملة
%0	حق الانتفاع

أداء الصندوق

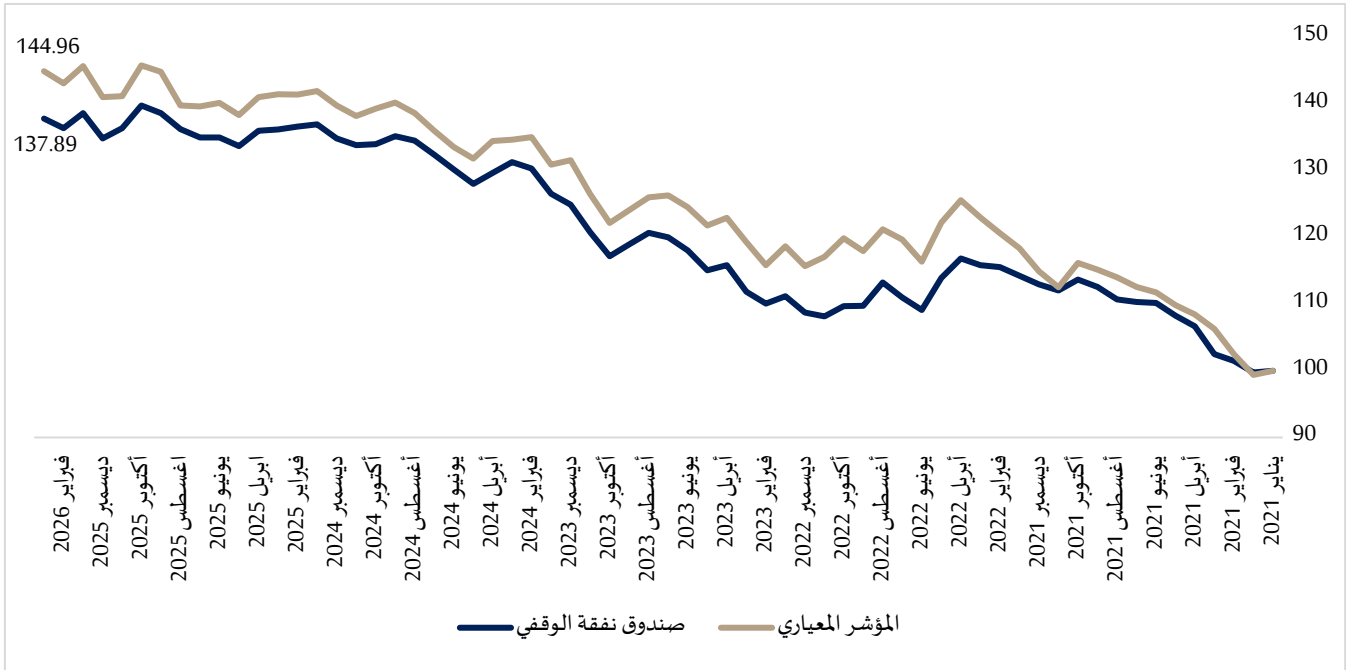
ملخص الأداء

الصندوق	3 شهور	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	2.23%	2.23%	1.20%	23.24%	-
المؤشر المعياري	2.73%	2.73%	2.44%	21.47%	-
العائد الإضافي	-0.51%	-0.51%	-1.24%	1.78%	-

مؤشرات المخاطر

الصندوق	3 شهور	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.69%	7.69%	5.40%	5.51%	-
خطأ التتبع	1.19%	1.19%	2.65%	2.33%	-
بيتا	0.87	0.87	0.73	0.83	-
ألفا	-0.57%	-0.57%	-0.59%	1.62%	-
مؤشر المعلومات	-1.84	-1.84	-0.47	0.22	-
مؤشر شارب	0.72	0.72	-0.53	0.45	-

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 المعدل الخالي من المخاطر