

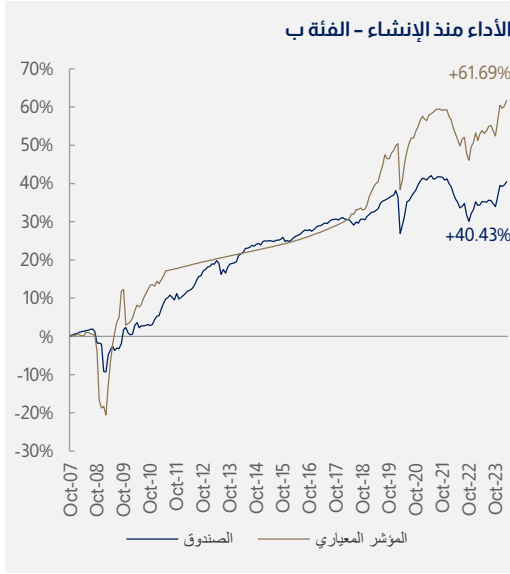
صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مارس 2024



الصدوق	متوسط الكوبون المرجح
-	متوسط العائد الحالي المرجح
4.68%	متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق
5.60%	متوسط الفترة المرجح
5.68	متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح
19/12/30	متوسط التصنيف
BBB	مقاييس المخاطر
	الانحراف المعياري (الصدوق)
3.27%	3.19%
4.50%	3.99%
3.87%	4.05%

الأداء التراكمي - الفئة ب	الصدوق	المؤشر	الفرق
منذ بداية 2024	0.72%	0.78%	-0.06%
1-شهر	0.57%	0.91%	-0.34%
3-شهور	0.72%	0.78%	-0.06%
1-سنة	4.51%	5.72%	-1.22%
3-سنوات	-0.10%	1.11%	-1.21%
5-سنوات	1.16%	3.06%	-1.90%
10-سنوات	1.45%	2.88%	-1.43%
منذ الإنشاء	2.08%	2.96%	-0.88%



نظرة عامة عن الصندوق

الهدف الاستثماري
تحقيق عوائد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك العالمية.

العملة الأساسية
دولار أمريكي

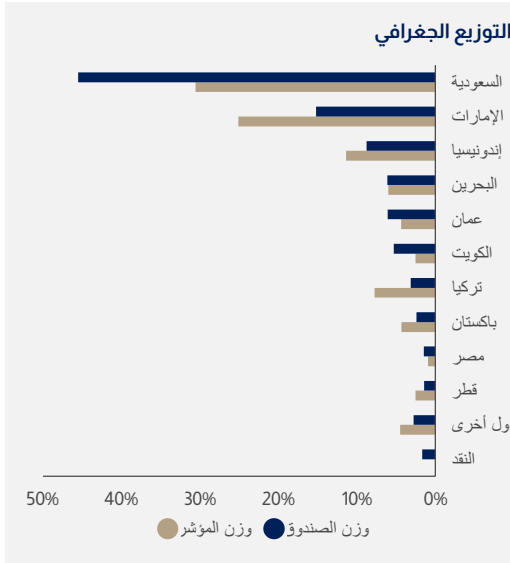
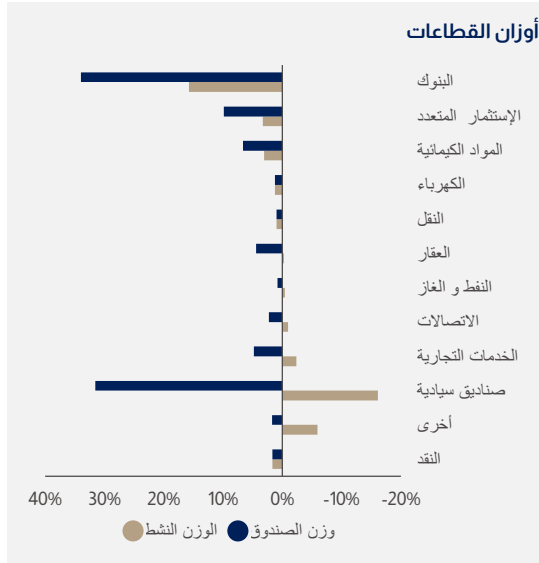
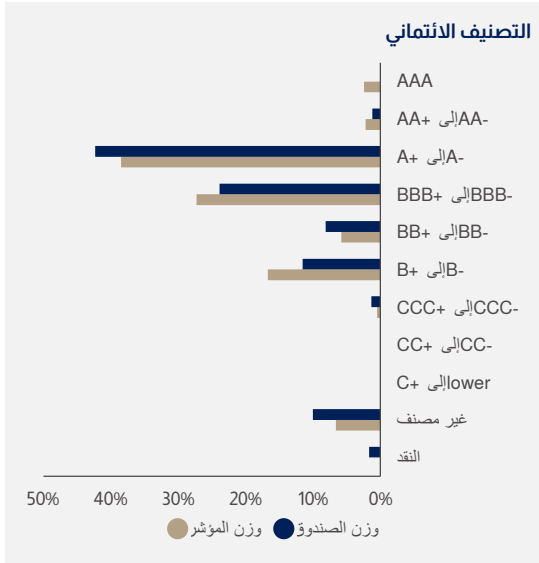
المؤشر المعياري
مؤشر جدوى أيدبال ريتنجز للصكوك العالمية

صافي قيمة الأصول
77.11 مليون دولار أمريكي

أوقات / أيام التعامل
10 صباحا , جميع أيام العمل

رموز التعريف
Bloomberg: JDSUKUK
Lipper: LP65083046

رسوم الإدارة
الفئة أ: 0.50%
الفئة ب: 0.75%
الفئة ج: -
الفئة د: 0.75%



رسوم الاشتراك
حتى 3 بالمائة

الحد الأدنى للاشتراك الأولي
الفئة أ: 270,000 دولار أمريكي
الفئة ب: 1,000 دولار أمريكي
الفئة ج: 10 دولار أمريكي
الفئة د: 10 دولار أمريكي

سعر الوحدة
الفئة أ: 103.5581 دولار أمريكي
الفئة ب: 140.4335 دولار أمريكي
الفئة ج: 110.7074 دولار أمريكي
الفئة د: 10 دولار أمريكي

تاريخ الإنشاء
الفئة أ: 21 مارس 2018
الفئة ب: 8 أكتوبر 2007
الفئة ج: 21 مارس 2018
الفئة د: 24 فبراير 2020



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مارس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - أ
0.79%										0.59%	0.61%	-0.13%	الصندوق
0.78%										0.91%	0.63%	-0.47%	المؤشر المعياري
5.06%	2.10%	2.00%	-0.54%	-0.60%	-0.04%	0.39%	-0.03%	0.01%	0.67%	0.11%	-0.66%	1.58%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.47%	0.78%	1.56%	-1.20%	-2.27%	0.59%	0.37%	-1.06%	-0.64%	-1.07%	-1.08%	-0.66%	-0.87%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.69%	0.27%	-0.54%	0.02%	-0.05%	0.40%	0.10%	-0.59%	0.32%	0.55%	-0.24%	-0.11%	0.57%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
2.75%	0.74%	0.98%	0.64%	0.66%	-0.30%*								الصندوق
2.91%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	-0.13%*								المؤشر المعياري

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مارس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ب
0.72%										0.57%	0.59%	-0.16%	الصندوق
0.78%										0.91%	0.63%	-0.47%	المؤشر المعياري
4.75%	2.07%	1.97%	-0.56%	-0.62%	-0.07%	0.37%	-0.05%	-0.02%	0.64%	0.09%	-0.68%	1.56%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.74%	0.75%	1.54%	-1.23%	-2.29%	0.56%	0.35%	-1.09%	-0.66%	-1.10%	-1.11%	-0.68%	-0.89%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.40%	0.25%	-0.57%	-0.01%	-0.07%	0.37%	0.08%	-0.61%	0.30%	0.53%	-0.27%	-0.13%	0.55%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
2.68%	0.72%	0.96%	0.61%	0.64%	0.80%	0.21%	2.70%	1.99%	1.71%	-7.02%	-1.14%	0.83%	الصندوق
5.35%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	0.91%	1.51%	2.02%	3.21%	1.78%	-7.98%	0.40%	0.79%	المؤشر المعياري
4.26%	0.35%	0.18%	0.25%	0.21%	0.28%	0.50%	0.89%	0.31%	0.32%	0.06%	0.46%	0.38%	الصندوق
10.63%	0.45%	1.02%	0.01%	-0.67%	1.97%	1.26%	1.68%	0.37%	0.64%	0.88%	1.03%	1.54%	المؤشر المعياري
0.42%	0.67%	-0.17%	0.09%	0.80%	-0.26%	0.62%	-0.50%	-0.53%	-0.13%	-0.05%	-0.33%	0.22%	الصندوق
3.71%	0.82%	0.18%	-0.44%	0.29%	0.07%	0.90%	-0.03%	0.88%	0.28%	0.27%	0.22%	0.23%	المؤشر المعياري
2.27%	0.28%	-0.15%	0.07%	0.04%	0.34%	0.42%	-0.12%	0.26%	0.35%	-0.01%	0.30%	0.49%	الصندوق
2.29%	0.22%	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.19%	0.18%	0.18%	0.16%	0.17%	المؤشر المعياري
2.26%	0.34%	-0.34%	0.19%	-0.10%	0.28%	0.52%	0.26%	0.14%	0.33%	0.44%	0.42%	-0.23%	الصندوق
1.77%	0.17%	0.16%	0.16%	0.15%	0.15%	0.15%	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%	0.13%	0.14%	المؤشر المعياري
0.92%	0.18%	-0.85%	0.43%	0.21%	0.00%	0.22%	-0.08%	-0.12%	0.15%	-0.09%	0.16%	0.71%	الصندوق
1.33%	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	المؤشر المعياري
3.95%	-0.31%	0.19%	0.42%	-0.23%	0.45%	0.19%	0.06%	0.80%	0.38%	0.28%	1.36%	0.29%	الصندوق
1.24%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.11%	المؤشر المعياري
0.94%	0.11%	0.17%	0.81%	1.17%	-0.76%	1.10%	-2.48%	-0.52%	0.77%	-0.08%	0.56%	0.15%	الصندوق
1.27%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	المؤشر المعياري
7.17%	0.53%	0.34%	1.08%	0.19%	0.72%	1.16%	0.84%	0.40%	0.22%	0.48%	0.58%	0.42%	الصندوق
1.44%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.13%	0.12%	0.13%	المؤشر المعياري



صندوق جدوى للصكوك العالمية (تتمة)

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مارس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

الفئة - ب	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2011	0.83%	0.16%	1.64%	1.40%	1.06%	0.34%	0.59%	-0.54%	-0.63%	1.50%	-1.25%	0.40%	5.59%
الصندوق													
المؤشر المعياري	1.13%	-0.53%	0.91%	0.85%	1.14%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%	0.13%	4.38%
2010	-0.50%	0.15%	2.29%	0.68%	-1.31%	0.55%	0.00%	0.06%	0.21%	-0.23%	0.27%	1.23%	3.43%
الصندوق													
المؤشر المعياري	0.42%	0.88%	1.89%	1.38%	-0.48%	0.54%	1.49%	1.10%	0.98%	1.04%	0.20%	-0.40%	9.40%
2009	-7.36%	-0.07%	4.88%	1.38%	0.90%	-1.07%	0.57%	-0.05%	1.31%	3.71%	0.59%	-1.38%	2.95%
الصندوق													
المؤشر المعياري	0.48%	-2.74%	9.56%	7.18%	5.05%	2.92%	2.85%	1.15%	6.52%	0.40%	-8.30%	0.44%	27.13%
2008	0.07%	0.32%	0.18%	0.04%	0.18%	0.05%	0.28%	0.06%	-0.59%	-2.98%	-0.01%	-0.23%	-2.65%
الصندوق													
المؤشر المعياري	0.58%	-0.22%	-0.21%	-0.13%	1.03%	-0.11%	-0.21%	-0.27%	-0.14%	-4.30%	-13.39%	-2.25%	-18.73%
2007										0.07%*	0.24%	0.40%	0.71%
الصندوق													
المؤشر المعياري										0.46%*	-0.19%	-0.20%	0.07%

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مارس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ج

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ج
0.83%										0.60%	0.62%	-0.12%	الصندوق
0.78%										0.91%	0.63%	-0.47%	المؤشر المعياري
5.21%	2.11%	2.01%	-0.52%	-0.59%	-0.03%	0.40%	-0.02%	0.02%	0.68%	0.12%	-0.64%	1.59%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.33%	0.79%	1.58%	-1.19%	-2.26%	0.60%	0.38%	-1.05%	-0.62%	-1.06%	-1.07%	-0.64%	-0.86%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.83%	0.29%	-0.53%	0.03%	-0.04%	0.41%	0.11%	-0.57%	0.33%	0.56%	-0.23%	-0.10%	0.59%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
3.13%	0.76%	1.00%	0.65%	0.67%	0.84%	0.25%	2.73%	2.03%	1.74%	-6.99%	-1.10%	0.87%	الصندوق
5.35%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	0.91%	1.51%	2.02%	3.21%	1.78%	-7.98%	0.40%	0.79%	المؤشر المعياري
4.81%	0.39%	0.23%	0.29%	0.25%	0.33%	0.54%	0.93%	0.36%	0.36%	0.11%	0.50%	0.42%	الصندوق
10.63%	0.45%	1.02%	0.01%	-0.67%	1.97%	1.26%	1.68%	0.37%	0.64%	0.88%	1.03%	1.54%	المؤشر المعياري
1.15%	0.72%	-0.13%	0.14%	0.85%	-0.21%	0.66%	-0.46%	-0.49%	-0.09%	0.17%*			الصندوق
3.06%	0.82%	0.18%	-0.44%	0.29%	0.07%	0.90%	-0.03%	0.88%	0.28%	0.09%*			المؤشر المعياري

* شهر جزئي