

# صندوق جدوى للصكوك العالمية

الإفصاحات الربعية للربع الرابع لعام 2025

## 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: ليسن فالي البرج 8 طريق الملك خالد 7944 حي أم الحمام الغربي الرياض 12329 المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 279-1111، فاكس: +966 11 279-1571

الموقع الإلكتروني: [www.jadwa.com](http://www.jadwa.com)، البريد الإلكتروني: [info@jadwa.com](mailto: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
-	67,496.65	41,332,844.25	58,913,530.80	حجم الصندوق
صندوق الدخل الثابت عام مفتوح المدة				نوع الصندوق
عالي				مستوى المخاطر

\*كما في 31 ديسمبر 2025

## المؤشر المعياري:

مؤشر جدوى أيدبال 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	4.58%
متوسط العائد المرجح حتى تاريخ الاستحقاق	4.44%
متوسط المدة المرجح	5.29
متوسط الاستحقاق المرجح	4.71 years
المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق	Mar. 13, 2031

معلومات الأسعار كما في 31 ديسمبر 2025

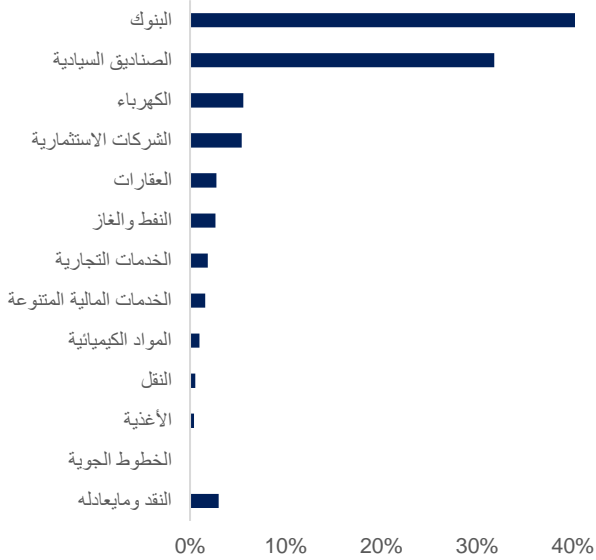
فئة الوحدة "د" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ج" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ب" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "أ" الدولار الأمريكي	
10.0000	122.1394	153.7687	113.9644	سعر الوحدة:
-	0.90%	0.79%	0.86%	العائد ربع السنوي:
n/a				سعر الوحدة المزدوجة:
-	552.62	268.798.81	516,946.79	إجمالي عدد وحدات الصندوق:
-	67,496.65	41,332,844.5	58,913,530.80	إجمالي صافي الأصول:
لا ينطبق				نسبة السعر إلى الربحية:

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

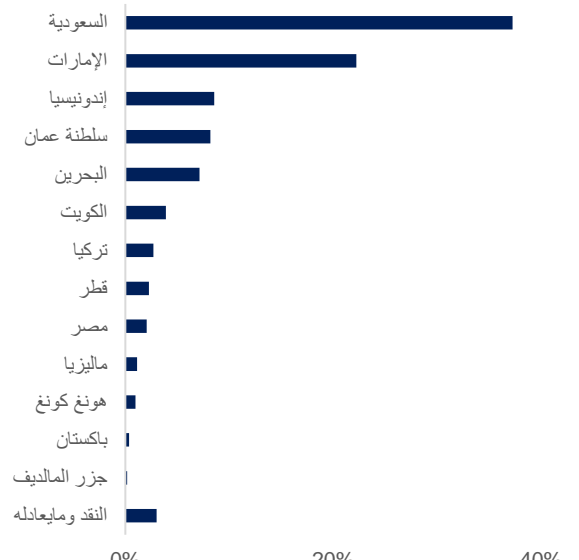
اسم الاستثمار/ الأوراق المالية	النسبة من صافي قيمة الأصول	تصنيف الأداة/ التصنيف الائتماني/ تاريخ التصنيف	تصنيف المصدر/ تاريخ التصنيف
مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية 3.875	3.4%	B+ / فيتش / نوفمبر 2024	B2 موديز / مايو 2024
الصكوك السيادية العمانية	3.3%	BB+ / فيتش / سبتمبر 2023	BB+ فيتش / سبتمبر 2023
الاستثمار سوسي الثاني 33/10/25	2.9%	Aa3 / موديز / نوفمبر 2024	Aa3 / موديز / نوفمبر 2024
صكوك بنك الراجحي (الشريحة الأولى)	2.8%	A / اس & بي / مارس 2025	A / اس & بي / مارس 2025
شركة بينيربيت 33/11/15	2.3%	BBB / اس & بي / نوفمبر 2023	Baa2 / موديز / أبريل 2024
صكوك بنك الانماء 6 ½	2.2%	غير مصنف	A2 / موديز / نوفمبر 2024
صكوك بنك الانماء	2.1%	غير مصنف	A2 / موديز / نوفمبر 2024
صكوك بنك الراجحي	2.1%	Baa3 / موديز / يناير 2025	A / اس & بي / مارس 2025
صكوك مصرف الإمارات الإسلامي 5.431 05/28/29	2.1%	A+ / فيتش / مايو 2024	A1 / موديز / مايو 2025
مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية 5.875	2.1%	غير مصنف	A / اس اند بي / مارس 2025

\*كما في 1 يوليو 2025

اوزان القطاع (كما في بداية الفترة)\*



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)\*



\*كما في 1 أكتوبر 2025

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 31 ديسمبر 2025

فئة الوحدة "د"		فئة الوحدة "ج"		فئة الوحدة "ب"		فئة الوحدة "ا"		
%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	
-	-	0.15	661.14	0.26	98,391.81	0.19	108,907.68	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
n/a								نسبة الاقتراض
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التعامل
-	-	-	-	21.31	8,134,988.74	-	-	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق								الأرباح الموزعة

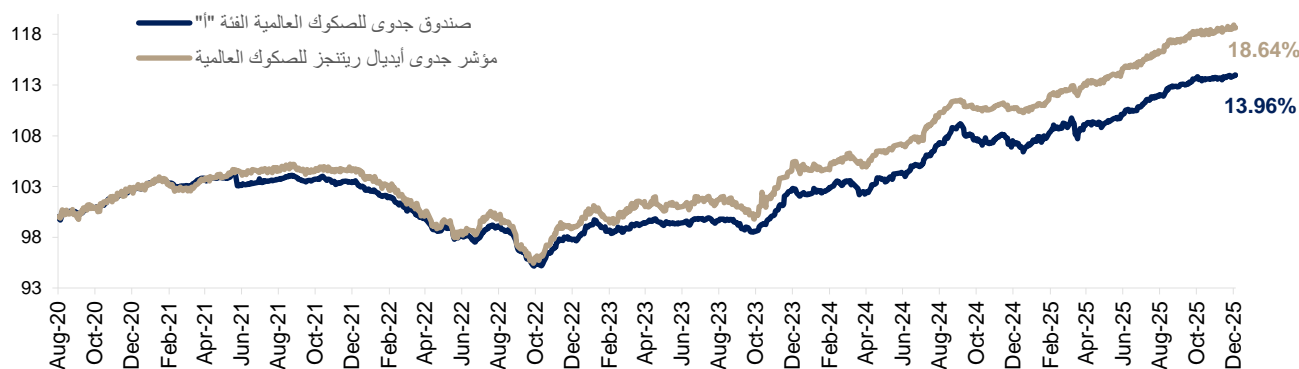
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%	الملكية
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

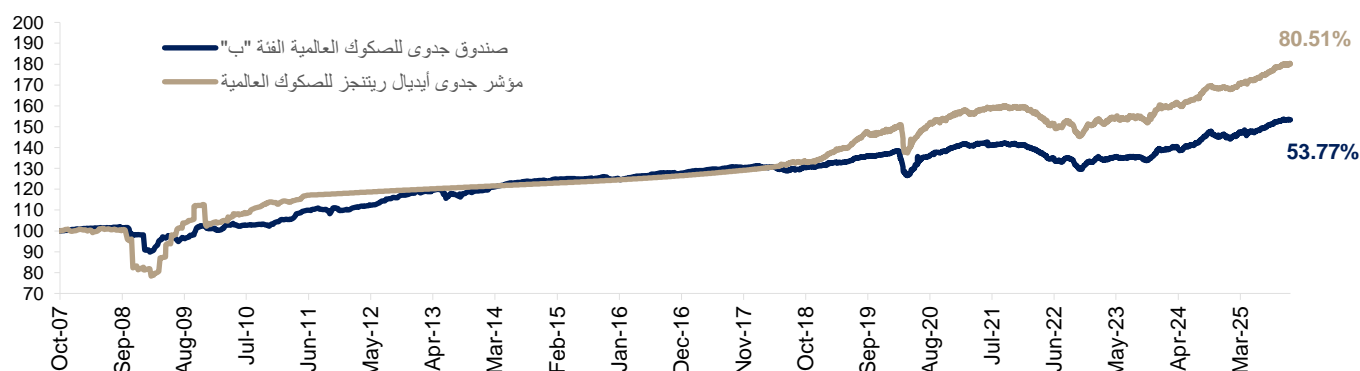
## أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

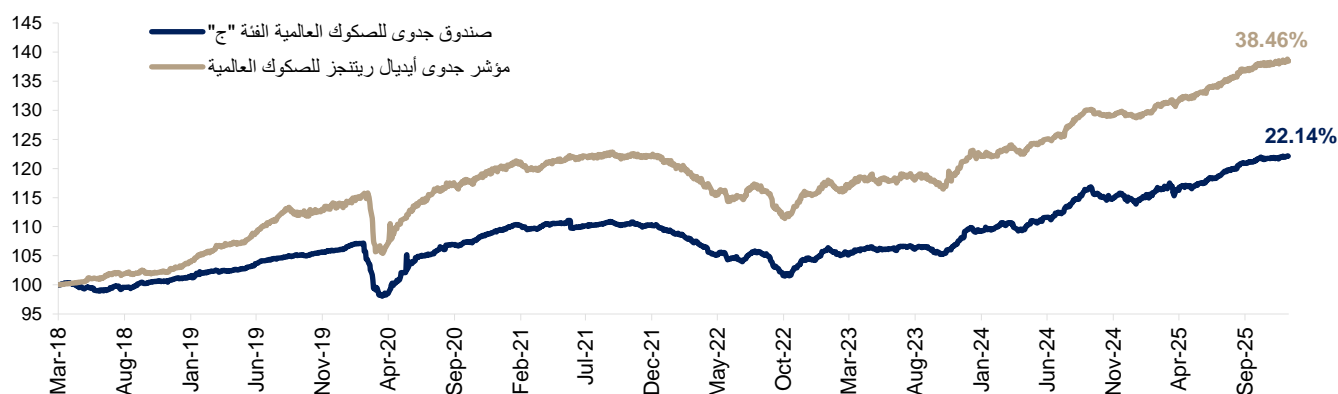
الفئة "أ"



الفئة "ب"



الفئة "ج"



## ملخص الأداء

فئة الوحدة "أ"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "أ"	0.86%	6.32%	6.32%	16.53%	10.91%
المؤشر المعياري	1.20%	7.11%	7.11%	19.79%	15.28%
فارق الأداء	-0.34%	-0.79%	-0.79%	-3.27%	-4.37%

\*من 27 أغسطس 2020

فئة الوحدة "ب"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "ب"	0.79%	6.01%	6.01%	15.53%	9.33%
المؤشر المعياري	1.20%	7.11%	7.11%	19.79%	15.28%
فارق الأداء	-0.42%	-1.09%	-1.09%	-4.27%	-5.95%

\*من 8 أكتوبر 2007

فئة الوحدة "ج"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "ج"	0.90%	6.47%	6.47%	17.03%	11.71%
المؤشر المعياري	1.20%	7.11%	7.11%	19.79%	15.28%
فارق الأداء	-0.31%	-0.63%	-0.63%	-2.76%	-3.57%

\*من 22 مارس 2018

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

\*لا يوجد مالكي وحدات في الوحدة فئة "د"

## مقاييس المخاطر

فترة الوحدة "أ"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	0.60%	1.22%	1.22%	2.82%	3.02%
خطأ التتبع	0.52%	0.92%	0.92%	1.36%	1.37%
بيتا	0.54	0.78	0.78	0.79	0.79
ألفا*	-0.34%	-0.79%	-0.79%	-0.97%	-0.79%
نسبة المعلومات	-0.66	-0.86	-0.86	-0.71	-0.58
نسبة شارب	-0.12	1.90	1.90	0.39	-0.38

\*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	0.60%	1.22%	1.22%	2.82%	3.02%
خطأ التتبع	0.52%	0.91%	0.91%	1.36%	1.37%
بيتا	0.54	0.78	0.78	0.79	0.79
ألفا*	-0.42%	-1.09%	-1.09%	-1.27%	-1.08%
نسبة المعلومات	-0.80	-1.19	-1.19	-0.94	-0.79
نسبة شارب	-0.24	1.65	1.65	0.28	-0.48

\*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	0.60%	1.22%	1.22%	2.82%	3.02%
خطأ التتبع	0.52%	0.92%	0.92%	1.36%	1.37%
بيتا	0.54	0.78	0.78	0.79	0.79
ألفا*	-0.31%	-0.63%	-0.63%	-0.82%	-0.64%
نسبة المعلومات	-0.59	-0.69	-0.69	-0.60	-0.47
نسبة شارب	-0.05	2.03	2.03	0.44	-0.33

\*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فترة 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 وذلك بإضافة عضو جديد في مجلس الإدارة.

### 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.