



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مايو 2026

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 أيدال ريتنجز للصكوك العالمية

صافي قيمة الأصول

101.06 مليون دولار أمريكي

أوقات / أيام التعامل

10 صباحا , جميع أيام العمل

رموز التعريف

Bloomberg: JDSUKUK

Lipper: LP65083046

رسوم الإدارة

فئة أ: 0.50%

فئة ب: 0.75%

فئة ج: -

فئة د: 0.75%

رسوم الاشتراك

حتى 3 بالمائة

الحد الأدنى للاشتراك الأولي

فئة أ: 270,000 دولار أمريكي

فئة ب: 1,000 دولار أمريكي

فئة ج: دولار أمريكي

فئة د: 10 دولار أمريكي

سعر الوحدة

فئة أ: 114.5932 دولار أمريكي

فئة ب: 154.4333 دولار أمريكي

فئة ج: 122.8865 دولار أمريكي

فئة د: 10 دولار أمريكي

تاريخ الإنشاء

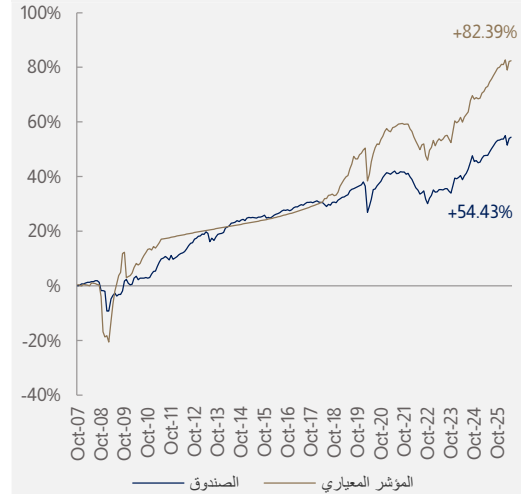
فئة أ: 21 مارس 2018

فئة ب: 8 أكتوبر 2007

فئة ج: 21 مارس 2018

فئة د: 24 فبراير 2020

الأداء منذ الإنشاء - فئة ب



الأداء التراكمي - فئة ب

الفترة	الصندوق	المؤشر	الفرق
منذ بداية 2026	0.43%	0.71%	-0.28%
1-شهر	0.28%	0.10%	0.19%
3-شهور	-0.37%	-0.19%	-0.18%
1-سنة	4.49%	5.39%	-0.89%
3-سنوات	4.52%	6.00%	-1.48%
5-سنوات	1.69%	2.88%	-1.19%
10-سنوات	2.02%	3.82%	-1.81%
منذ الإنشاء	2.36%	3.27%	-0.92%

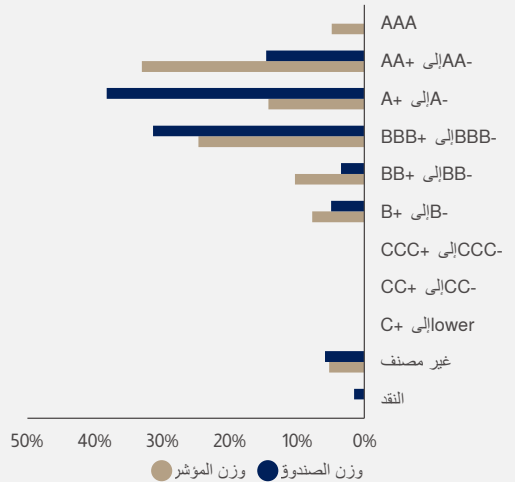
الفترة التي تريد عن سنة واحدة على أساس سنوي

الصدوق

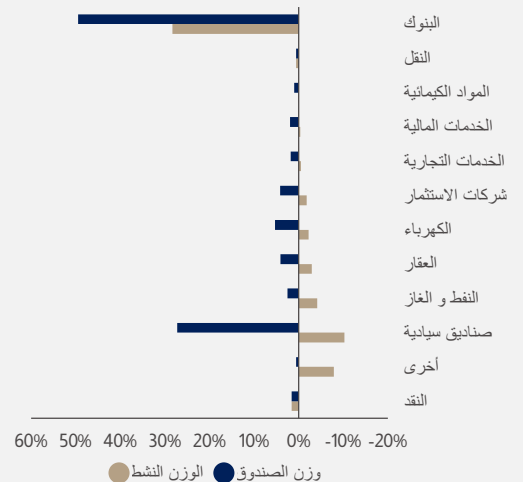
متوسط الكوبون المرجح	-
متوسط العائد الحالي المرجح	4.88%
متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق	5.26%
متوسط الفترة المرجح	4.83
متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح	30-Jul-2031
متوسط التصنيف	A-
مقاييس المخاطر	
الانحراف المعياري (الصندوق)	3.18%
الانحراف المعياري (المؤشر)	3.39%

* سنوي

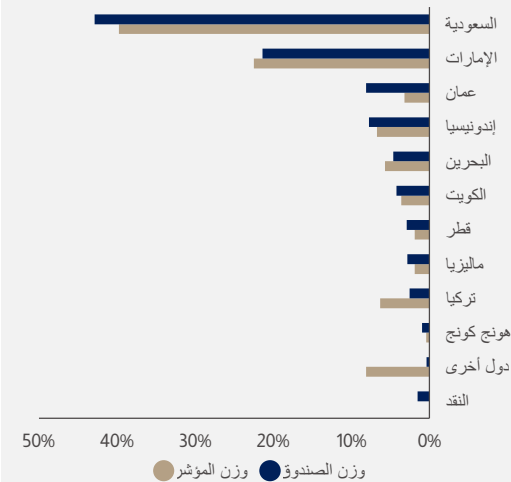
التصنيف الائتماني



أوزان القطاعات



التوزيع الجغرافي





صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مايو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - أ

فئة - أ	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2026	الصندوق	-0.03%	0.85%	-2.26%	1.70%	0.31%							0.55%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%							0.71%
2025	الصندوق	0.22%	0.98%	0.67%	0.09%	0.04%	0.86%	0.83%	0.92%	0.48%	0.14%	0.24%	6.32%
	المؤشر المعياري	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.77%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	الصندوق	-0.13%	0.33%	0.59%	-1.08%	1.03%	0.71%	1.07%	1.81%	-1.38%	0.25%	-0.58%	4.33%
	المؤشر المعياري	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	2.57%	-0.81%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	الصندوق	1.58%	-0.66%	0.11%	0.67%	0.01%	-0.03%	0.39%	-0.04%	-0.54%	2.00%	2.10%	5.06%
	المؤشر المعياري	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	0.15%	-0.86%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	الصندوق	-0.87%	-0.66%	-1.08%	-1.07%	-0.64%	-1.06%	0.37%	0.59%	-1.20%	1.56%	0.78%	-5.47%
	المؤشر المعياري	-1.13%	-0.60%	-1.29%	-0.96%	-1.03%	-1.04%	1.15%	0.26%	-2.82%	2.43%	0.72%	-5.40%
2021	الصندوق	0.57%	-0.11%	-0.24%	0.55%	0.32%	-0.59%	0.10%	-0.05%	0.02%	-0.54%	0.27%	0.69%
	المؤشر المعياري	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	-0.20%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	الصندوق								-0.30%*	0.64%	0.98%	0.74%	2.75%
	المؤشر المعياري								-0.13%*	1.23%	0.76%	1.13%	2.91%

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مايو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

فئة - ب	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2026	-0.02%	0.83%	-2.28%	1.67%	0.28%								0.43%
	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%								0.71%
2025	0.20%	0.96%	0.65%	0.06%	0.01%	0.83%	0.81%	0.66%	0.89%	0.45%	0.11%	0.22%	6.01%
	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.70%	0.77%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	-0.16%	0.31%	0.57%	-1.10%	1.00%	0.69%	1.04%	1.78%	1.66%	-1.41%	0.23%	-0.61%	4.03%
	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	2.57%	1.09%	-0.81%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	1.56%	-0.68%	0.09%	0.64%	-0.02%	-0.05%	0.37%	-0.07%	-0.62%	-0.56%	1.97%	2.07%	4.75%
	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	0.15%	-0.93%	-0.86%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	-0.89%	-0.68%	-1.11%	-1.10%	-0.66%	-1.09%	0.35%	0.56%	-2.29%	-1.23%	1.54%	0.75%	-5.74%
	-1.13%	-0.60%	-1.29%	-0.96%	-1.03%	-1.04%	1.15%	0.26%	-2.82%	-1.10%	2.43%	0.72%	-5.40%
2021	0.55%	-0.13%	-0.27%	0.53%	0.30%	-0.61%	0.08%	0.37%	-0.07%	-0.01%	-0.57%	0.25%	0.40%
	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	0.04%	-0.20%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	0.83%	-1.14%	-7.02%	1.71%	1.99%	2.70%	0.21%	0.80%	0.64%	0.61%	0.96%	0.72%	2.68%
	0.79%	0.40%	-7.98%	1.78%	3.21%	2.02%	1.51%	0.91%	-0.11%	1.23%	0.76%	1.13%	5.35%
2019	0.38%	0.46%	0.06%	0.32%	0.31%	0.89%	0.50%	0.28%	0.21%	0.25%	0.18%	0.35%	4.26%
	1.54%	1.03%	0.88%	0.64%	0.37%	1.68%	1.26%	1.97%	-0.67%	0.01%	1.02%	0.45%	10.63%
2018	0.22%	-0.33%	-0.05%	-0.13%	-0.53%	-0.50%	0.62%	-0.26%	0.80%	0.09%	-0.17%	0.67%	0.42%
	0.23%	0.22%	0.27%	0.28%	0.88%	-0.03%	0.90%	0.07%	0.29%	-0.44%	0.18%	0.82%	3.71%
2017	0.49%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.26%	-0.12%	0.42%	0.34%	0.04%	0.07%	-0.15%	0.28%	2.27%
	0.17%	0.16%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%	0.20%	0.22%	2.29%
2016	-0.23%	0.42%	0.44%	0.33%	0.14%	0.26%	0.52%	0.28%	-0.10%	0.19%	-0.34%	0.34%	2.26%
	0.14%	0.13%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%	0.16%	0.17%	1.77%
2015	0.71%	0.16%	-0.09%	0.15%	-0.12%	-0.08%	0.22%	0.00%	0.21%	0.43%	-0.85%	0.18%	0.92%
	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%	1.33%
2014	0.29%	1.36%	0.28%	0.38%	0.80%	0.06%	0.19%	0.45%	-0.23%	0.42%	0.19%	-0.31%	3.95%
	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	1.24%



صندوق جدوى للصكوك العالمية (تتمة)

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مايو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

فئة - ب	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2013	0.15%	0.56%	-0.08%	0.77%	-0.52%	-2.48%	1.10%	-0.76%	1.17%	0.81%	0.17%	0.11%	0.94%
	الصندوق												
2012	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	1.27%
	المؤشر المعياري												
2011	0.42%	0.58%	0.48%	0.22%	0.40%	0.84%	1.16%	0.72%	0.19%	1.08%	0.34%	0.53%	7.17%
	الصندوق												
2010	0.13%	0.12%	0.13%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	1.44%
	المؤشر المعياري												
2009	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												
2008	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%
	المؤشر المعياري												
2007	-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												
2006	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%
	المؤشر المعياري												
2005	-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												
2004	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%
	المؤشر المعياري												
2003	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												
2002	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%
	المؤشر المعياري												
2001													
	الصندوق												
2000													
	المؤشر المعياري												
1999													
	الصندوق												
1998													
	المؤشر المعياري												
1997													
	الصندوق												
1996													
	المؤشر المعياري												
1995													
	الصندوق												
1994													
	المؤشر المعياري												
1993													
	الصندوق												
1992													
	المؤشر المعياري												
1991													
	الصندوق												
1990													
	المؤشر المعياري												
1989													
	الصندوق												
1988													
	المؤشر المعياري												
1987													
	الصندوق												
1986													
	المؤشر المعياري												
1985													
	الصندوق												
1984													
	المؤشر المعياري												
1983													
	الصندوق												
1982													
	المؤشر المعياري												
1981													
	الصندوق												
1980													
	المؤشر المعياري												
1979													
	الصندوق												
1978													
	المؤشر المعياري												
1977													
	الصندوق												
1976													
	المؤشر المعياري												
1975													
	الصندوق												
1974													
	المؤشر المعياري												
1973													
	الصندوق												
1972													
	المؤشر المعياري												
1971													
	الصندوق												
1970													
	المؤشر المعياري												
1969													
	الصندوق												
1968													
	المؤشر المعياري												
1967													
	الصندوق												
1966													
	المؤشر المعياري												
1965													
	الصندوق												
1964													
	المؤشر المعياري												
1963													
	الصندوق												
1962													
	المؤشر المعياري												
1961													
	الصندوق												
1960													
	المؤشر المعياري												
1959													
	الصندوق												
1958													
	المؤشر المعياري												
1957													
	الصندوق												
1956													
	المؤشر المعياري												
1955													
	الصندوق												
1954													
	المؤشر المعياري												
1953													
	الصندوق												
1952													
	المؤشر المعياري												
1951													
	الصندوق												
1950													
	المؤشر المعياري												
1949													
	الصندوق												
1948													
	المؤشر المعياري												
1947													
	الصندوق												
1946													
	المؤشر المعياري												
1945													
	الصندوق												
1944													
	المؤشر المعياري												
1943													
	الصندوق												
1942													
	المؤشر المعياري												
1941													
	الصندوق												
1940													
	المؤشر المعياري												
1939													
	الصندوق												
1938													
	المؤشر المعياري												
1937													
	الصندوق												
1936													
	المؤشر المعياري												
1935													
	الصندوق												
1934													
	المؤشر المعياري												
1933													
	الصندوق												
1932													
	المؤشر المعياري												
1931													
	الصندوق												
1930													
	المؤشر المعياري												
1929													
	الصندوق												
1928													
	المؤشر المعياري												
1927													
	الصندوق												
1926													
	المؤشر المعياري												
1925													
	الصندوق												
1924													



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 مايو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ج

فئة - ج	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2026	0.01%	0.86%	-2.25%	1.71%	0.32%								0.61%
	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%								0.71%
2025	0.24%	0.99%	0.69%	0.10%	0.05%	0.87%	0.84%	0.70%	0.93%	0.49%	0.15%	0.26%	6.47%
	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.70%	0.77%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	-0.12%	0.34%	0.60%	-1.07%	1.04%	0.72%	1.08%	1.82%	1.70%	-1.37%	0.26%	-0.57%	4.48%
	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	2.57%	1.09%	-0.81%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	1.59%	-0.64%	0.12%	0.68%	0.02%	-0.02%	0.40%	-0.03%	-0.59%	-0.52%	2.01%	2.11%	5.21%
	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	0.15%	-0.93%	-0.86%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	-0.86%	-0.64%	-1.07%	-1.06%	-0.62%	-1.05%	0.38%	0.60%	-2.26%	-1.19%	1.58%	0.79%	-5.33%
	-1.13%	-0.60%	-1.29%	-0.96%	-1.03%	-1.04%	1.15%	0.26%	-2.82%	-1.10%	2.43%	0.72%	-5.40%
2021	0.59%	-0.10%	-0.23%	0.56%	0.33%	-0.57%	0.11%	0.41%	-0.04%	0.03%	-0.53%	0.29%	0.83%
	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	0.04%	-0.20%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	0.87%	-1.10%	-6.99%	1.74%	2.03%	2.73%	0.25%	0.84%	0.67%	0.65%	1.00%	0.76%	3.13%
	0.79%	0.40%	-7.98%	1.78%	3.21%	2.02%	1.51%	0.91%	-0.11%	1.23%	0.76%	1.13%	5.35%
2019	0.42%	0.50%	0.11%	0.36%	0.36%	0.93%	0.54%	0.33%	0.25%	0.29%	0.23%	0.39%	4.81%
	1.54%	1.03%	0.88%	0.64%	0.37%	1.68%	1.26%	1.97%	-0.67%	0.01%	1.02%	0.45%	10.63%
2018			0.17%*	-0.09%	-0.49%	-0.46%	0.66%	-0.21%	0.85%	0.14%	-0.13%	0.72%	1.15%
			0.09%*	0.28%	0.88%	-0.03%	0.90%	0.07%	0.29%	-0.44%	0.18%	0.82%	3.06%

* شهر جزئي