



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 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

102.34 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: 115.0432 دولار أمريكي

فئة ب: 155.0031 دولار أمريكي

فئة ج: 123.3837 دولار أمريكي

فئة د: 10 دولار أمريكي

تاريخ الإنشاء

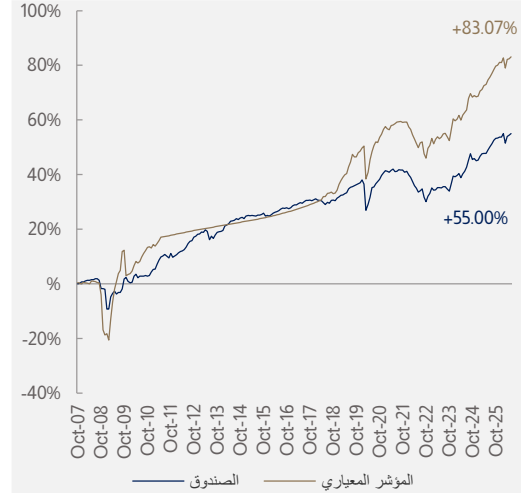
فئة أ: 21 مارس 2018

فئة ب: 8 أكتوبر 2007

فئة ج: 21 مارس 2018

فئة د: 24 فبراير 2020

الأداء منذ الإنشاء - فئة ب



الأداء التراكمي - فئة ب

الصندوق	المؤشر	الفرق
منذ بداية 2026	0.80%	-0.28%
1-شهر	0.37%	0.00%
3-شهور	2.34%	0.09%
1-سنة	4.01%	-0.78%
3-سنوات	4.67%	-1.31%
5-سنوات	1.89%	-1.01%
10-سنوات	2.03%	-1.82%
منذ الإنشاء	2.37%	-0.91%

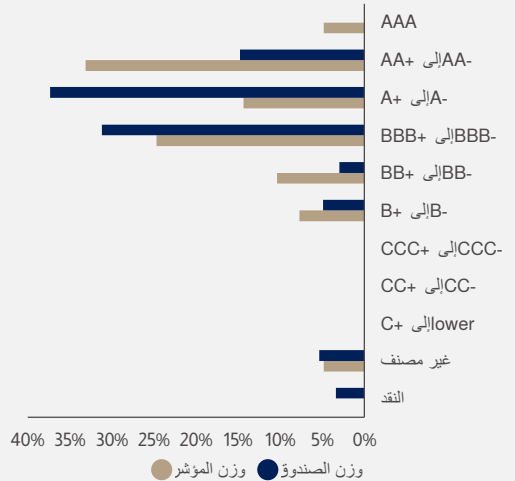
الفترة التي تريد عن سنة واحدة على أساس سنوي

الصندوق

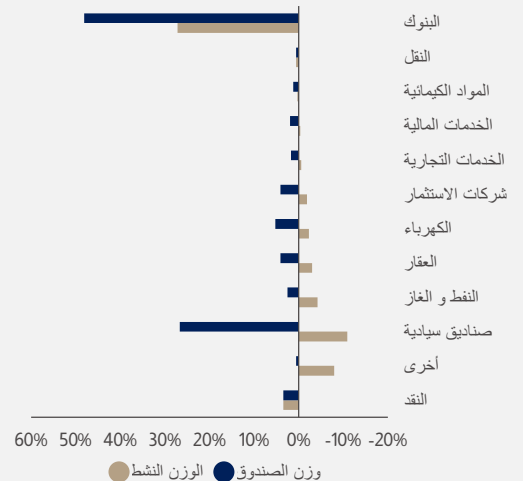
متوسط الكوبون المرجح	-
متوسط العائد الحالي المرجح	4.84%
متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق	5.04%
متوسط الفترة المرجح	4.74
متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح	2-Aug-2031
متوسط التصنيف	A-
مقاييس المخاطر	
الانحراف المعياري (الصندوق)	3.17%
الانحراف المعياري (المؤشر)	3.39%

* سنوي

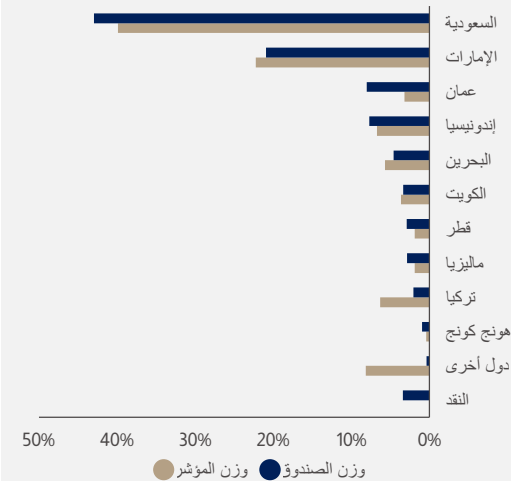
التصنيف الائتماني



أوزان القطاعات



التوزيع الجغرافي





صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 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%	0.39%						0.95%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%						1.08%
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%	1.68%	-1.38%	0.25%	-0.58%	4.33%
	المؤشر المعياري	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	1.09%	-0.81%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	الصندوق	1.58%	-0.66%	0.11%	0.67%	0.01%	-0.03%	0.39%	-0.60%	-0.54%	2.00%	2.10%	5.06%
	المؤشر المعياري	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	-0.93%	-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%*	0.66%	0.64%	0.98%	0.74%	2.75%
	المؤشر المعياري							-0.13%*	-0.11%	1.23%	0.76%	1.13%	2.91%

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

فئة - ب	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2026	الصندوق	-0.02%	0.83%	-2.28%	1.67%	0.28%	0.37%						0.80%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%						1.08%
2025	الصندوق	0.20%	0.96%	0.65%	0.06%	0.01%	0.83%	0.66%	0.89%	0.45%	0.11%	0.22%	6.01%
	المؤشر المعياري	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.70%	0.77%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	الصندوق	-0.16%	0.31%	0.57%	-1.10%	1.00%	0.69%	1.78%	1.66%	-1.41%	0.23%	-0.61%	4.03%
	المؤشر المعياري	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	2.57%	1.09%	-0.81%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	الصندوق	1.56%	-0.68%	0.09%	0.64%	-0.02%	-0.05%	-0.07%	-0.62%	-0.56%	1.97%	2.07%	4.75%
	المؤشر المعياري	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.15%	-0.93%	-0.86%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	الصندوق	-0.89%	-0.68%	-1.11%	-1.10%	-0.66%	-1.09%	0.56%	-2.29%	-1.23%	1.54%	0.75%	-5.74%
	المؤشر المعياري	-1.13%	-0.60%	-1.29%	-0.96%	-1.03%	-1.04%	0.26%	-2.82%	-1.10%	2.43%	0.72%	-5.40%
2021	الصندوق	0.55%	-0.13%	-0.27%	0.53%	0.30%	-0.61%	0.37%	-0.07%	-0.01%	-0.57%	0.25%	0.40%
	المؤشر المعياري	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.39%	0.07%	0.04%	-0.20%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	الصندوق	0.83%	-1.14%	-7.02%	1.71%	1.99%	2.70%	0.80%	0.64%	0.61%	0.96%	0.72%	2.68%
	المؤشر المعياري	0.79%	0.40%	-7.98%	1.78%	3.21%	2.02%	0.91%	-0.11%	1.23%	0.76%	1.13%	5.35%
2019	الصندوق	0.38%	0.46%	0.06%	0.32%	0.31%	0.89%	0.28%	0.21%	0.25%	0.18%	0.35%	4.26%
	المؤشر المعياري	1.54%	1.03%	0.88%	0.64%	0.37%	1.68%	1.97%	-0.67%	0.01%	1.02%	0.45%	10.63%
2018	الصندوق	0.22%	-0.33%	-0.05%	-0.13%	-0.53%	-0.50%	-0.26%	0.80%	0.09%	-0.17%	0.67%	0.42%
	المؤشر المعياري	0.23%	0.22%	0.27%	0.28%	0.88%	-0.03%	0.07%	0.29%	-0.44%	0.18%	0.82%	3.71%
2017	الصندوق	0.49%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.26%	-0.12%	0.34%	0.04%	0.07%	-0.15%	0.28%	2.27%
	المؤشر المعياري	0.17%	0.16%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.20%	0.19%	0.20%	0.20%	0.22%	2.29%
2016	الصندوق	-0.23%	0.42%	0.44%	0.33%	0.14%	0.26%	0.28%	-0.10%	0.19%	-0.34%	0.34%	2.26%
	المؤشر المعياري	0.14%	0.13%	0.14%	0.13%	0.14%	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%	0.16%	0.17%	1.77%
2015	الصندوق	0.71%	0.16%	-0.09%	0.15%	-0.12%	-0.08%	0.00%	0.21%	0.43%	-0.85%	0.18%	0.92%
	المؤشر المعياري	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%	1.33%
2014	الصندوق	0.29%	1.36%	0.28%	0.38%	0.80%	0.06%	0.45%	-0.23%	0.42%	0.19%	-0.31%	3.95%
	المؤشر المعياري	0.11%	0.09%	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 - 30 يونيو 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%
	المؤشر المعياري	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	1.27%
2012	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%
	المؤشر المعياري	0.13%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	1.44%
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%
	المؤشر المعياري	1.13%	-0.53%	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%
	المؤشر المعياري	0.42%	0.88%	1.89%	1.38%	-0.48%	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%
	المؤشر المعياري	0.48%	-2.74%	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%
	المؤشر المعياري	0.58%	-0.22%	-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%
	المؤشر المعياري									0.46%*	-0.19%	-0.20%	0.07%

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ج

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

* شهر جزئي