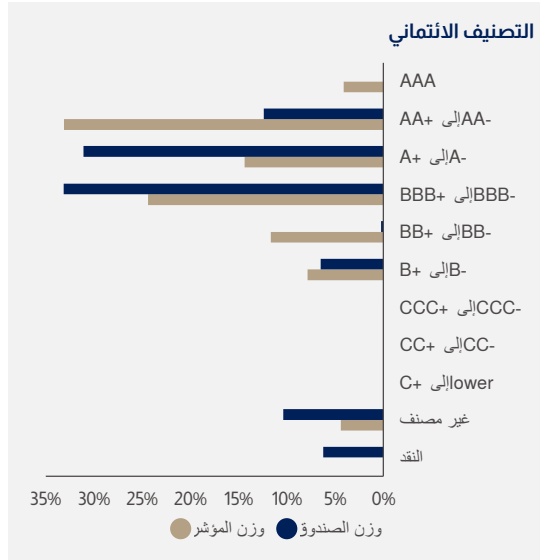




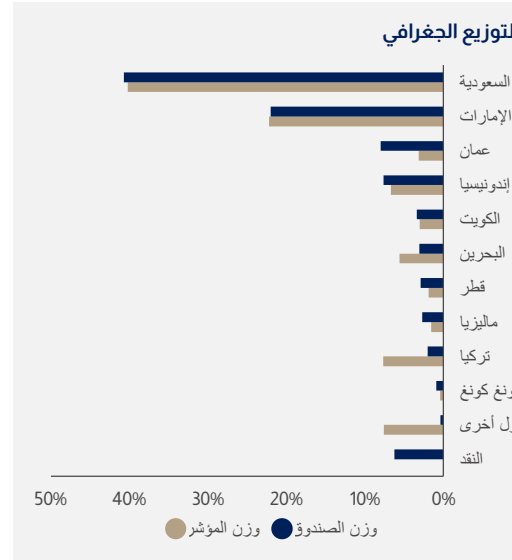
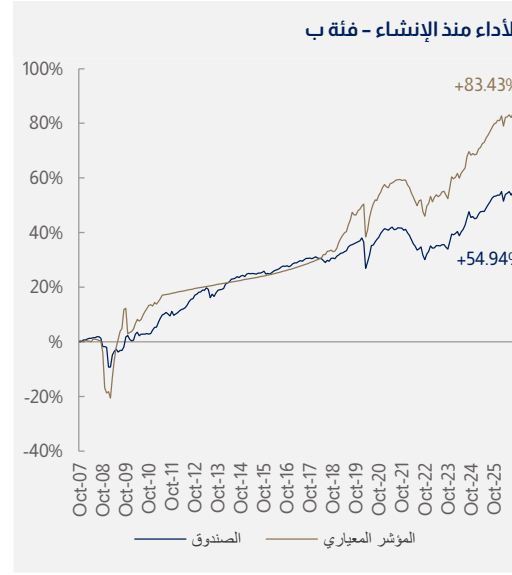
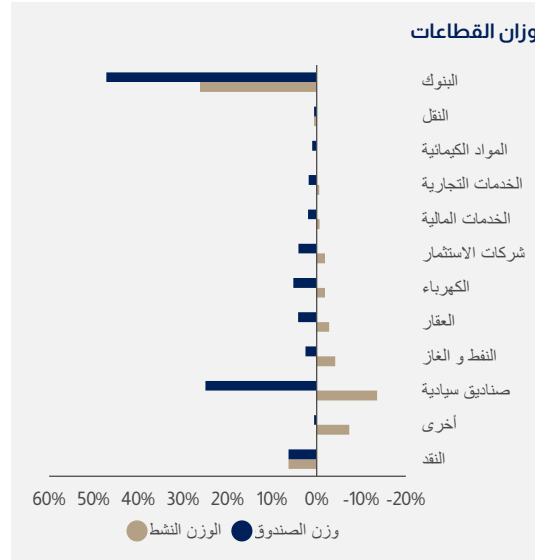
صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أغسطس 2026

الصدوق			
متوسط الكوبون المرجح		-	
متوسط العائد الحالي المرجح		4.63%	
متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق		4.96%	
متوسط الفترة المرجح		4.45	
متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح		21-Dec-2030	
متوسط التصنيف		A-	
مقاييس المخاطر	3-سنوات	5-سنوات	10-سنوات
الانحراف المعياري (الصدوق)	3.24%	3.30%	3.58%
الانحراف المعياري (المؤشر)	3.43%	3.76%	4.13%
* سنوي			



الأداء التراكمي - فئة ب			
الصدوق	المؤشر	الفرق	
منذ بداية 2026	0.76%	1.28%	-0.52%
1-شهر	0.75%	0.68%	0.07%
3-شهور	0.33%	0.57%	-0.24%
1-سنة	2.46%	3.63%	-1.17%
3-سنوات	4.55%	5.73%	-1.18%
5-سنوات	1.79%	2.85%	-1.06%
10-سنوات	1.94%	3.84%	-1.90%
منذ الإنشاء	2.34%	3.26%	-0.92%



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
101.59 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: 115.0539 دولار أمريكي
فئة ب: 154.9418 دولار أمريكي
فئة ج: 123.4248 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



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أغسطس 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%	-0.76%	0.78%				0.96%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%				1.28%
2025	الصندوق	0.22%	0.98%	0.67%	0.09%	0.04%	0.86%	0.83%	0.69%	0.92%	0.14%	0.24%	6.32%
	المؤشر المعياري	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.70%	0.77%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	الصندوق	-0.13%	0.33%	0.59%	-1.08%	1.03%	0.71%	1.07%	1.81%	1.68%	0.25%	-0.58%	4.33%
	المؤشر المعياري	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	2.57%	1.09%	0.39%	-0.19%	5.04%
2023	الصندوق	1.58%	-0.66%	0.11%	0.67%	0.01%	-0.03%	0.39%	-0.04%	-0.60%	2.00%	2.10%	5.06%
	المؤشر المعياري	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	0.15%	-0.93%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	الصندوق	-0.87%	-0.66%	-1.08%	-1.07%	-0.64%	-1.06%	0.37%	0.59%	-2.27%	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%	0.40%	-0.05%	-0.54%	0.27%	0.69%
	المؤشر المعياري	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	0.04%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	الصندوق								-0.30%*	0.66%	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 أغسطس 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%	-0.79%	0.75%				0.76%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%				1.28%
2025	الصندوق	0.20%	0.96%	0.65%	0.06%	0.01%	0.83%	0.81%	0.66%	0.45%	0.11%	0.22%	6.01%
	المؤشر المعياري	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.70%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	الصندوق	-0.16%	0.31%	0.57%	-1.10%	1.00%	0.69%	1.04%	1.78%	-1.41%	0.23%	-0.61%	4.03%
	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	1.56%	-0.68%	0.09%	0.64%	-0.02%	-0.05%	0.37%	-0.07%	-0.56%	1.97%	2.07%	4.75%
	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	-0.89%	-0.68%	-1.11%	-1.10%	-0.66%	-1.09%	0.35%	0.56%	-1.23%	1.54%	0.75%	-5.74%
	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	0.55%	-0.13%	-0.27%	0.53%	0.30%	-0.61%	0.08%	0.37%	-0.01%	-0.57%	0.25%	0.40%
	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	0.83%	-1.14%	-7.02%	1.71%	1.99%	2.70%	0.21%	0.80%	0.61%	0.96%	0.72%	2.68%
	المؤشر المعياري	0.79%	0.40%	-7.98%	1.78%	3.21%	2.02%	1.51%	0.91%	-0.11%	0.76%	1.13%	5.35%
2019	الصندوق	0.38%	0.46%	0.06%	0.32%	0.31%	0.89%	0.50%	0.28%	0.25%	0.18%	0.35%	4.26%
	المؤشر المعياري	1.54%	1.03%	0.88%	0.64%	0.37%	1.68%	1.26%	1.97%	-0.67%	1.02%	0.45%	10.63%
2018	الصندوق	0.22%	-0.33%	-0.05%	-0.13%	-0.53%	-0.50%	0.62%	-0.26%	0.09%	-0.17%	0.67%	0.42%
	المؤشر المعياري	0.23%	0.22%	0.27%	0.28%	0.88%	-0.03%	0.90%	0.07%	-0.44%	0.18%	0.82%	3.71%
2017	الصندوق	0.49%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.26%	-0.12%	0.42%	0.34%	0.07%	-0.15%	0.28%	2.27%
	المؤشر المعياري	0.17%	0.16%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%	0.22%	2.29%
2016	الصندوق	-0.23%	0.42%	0.44%	0.33%	0.14%	0.26%	0.52%	0.28%	0.19%	-0.34%	0.34%	2.26%
	المؤشر المعياري	0.14%	0.13%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%	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%	0.22%	0.00%	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%	0.19%	0.45%	-0.23%	0.19%	-0.31%	3.95%
	المؤشر المعياري	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	1.24%



صندوق جدوى للصكوك العالمية (تتمة)

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أغسطس 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%	0.91%	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%	9.56%	7.18%	5.05%	2.92%	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%	-0.21%	-0.13%	1.03%	-0.11%	-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 - 31 أغسطس 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%	-0.75%	0.79%				1.05%
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%				1.28%
2025	الصندوق	0.24%	0.99%	0.69%	0.10%	0.05%	0.87%	0.84%	0.70%	0.49%	0.15%	0.26%	6.47%
	المؤشر المعياري	0.12%	1.07%	0.39%	0.79%	0.30%	0.93%	0.62%	0.70%	0.76%	0.21%	0.57%	7.47%
2024	الصندوق	-0.12%	0.34%	0.60%	-1.07%	1.04%	0.72%	1.08%	1.82%	-1.37%	0.26%	-0.57%	4.48%
	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	1.59%	-0.64%	0.12%	0.68%	0.02%	-0.02%	0.40%	-0.03%	-0.52%	2.01%	2.11%	5.21%
	المؤشر المعياري	1.69%	-1.29%	1.11%	0.56%	-0.45%	0.43%	0.75%	0.15%	-0.86%	2.65%	2.56%	6.48%
2022	الصندوق	-0.86%	-0.64%	-1.07%	-1.06%	-0.62%	-1.05%	0.38%	0.60%	-1.19%	1.58%	0.79%	-5.33%
	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	0.59%	-0.10%	-0.23%	0.56%	0.33%	-0.57%	0.11%	0.41%	0.03%	-0.53%	0.29%	0.83%
	المؤشر المعياري	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	-0.20%	0.07%	0.02%	1.73%
2020	الصندوق	0.87%	-1.10%	-6.99%	1.74%	2.03%	2.73%	0.25%	0.84%	0.65%	1.00%	0.76%	3.13%
	المؤشر المعياري	0.79%	0.40%	-7.98%	1.78%	3.21%	2.02%	1.51%	0.91%	1.23%	0.76%	1.13%	5.35%
2019	الصندوق	0.42%	0.50%	0.11%	0.36%	0.36%	0.93%	0.54%	0.33%	0.29%	0.23%	0.39%	4.81%
	المؤشر المعياري	1.54%	1.03%	0.88%	0.64%	0.37%	1.68%	1.26%	1.97%	-0.67%	1.02%	0.45%	10.63%
2018	الصندوق			0.17%*	-0.09%	-0.49%	-0.46%	0.66%	-0.21%	0.14%	-0.13%	0.72%	1.15%
	المؤشر المعياري			0.09%*	0.28%	0.88%	-0.03%	0.90%	0.07%	-0.44%	0.18%	0.82%	3.06%

* شهر جزئي