صندوق جدوى للصكوك العالمية

الإفصاحات الربعية للربع الثالث لعام 2026

محتويات التقرير

أهداف وسياسات الاستثمار.....3

معلومات صندوق الاستثمار.....3

مصاريف الصندوق.....6

أداء الصندوق.....6

إخلاء المسؤولية.....9

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 أيضًا الاستثمار في تمويل المشاريع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعاملات التمويل المهيكلة. 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: 1111-279 11 966+، فاكس: 1571-279 11 966+
الموقع الإلكتروني: www.jadwa.com, البريد الإلكتروني: info@jadwa.com

	فئة الوحدة "أ"	فئة الوحدة "ب"	فئة الوحدة "ج"	فئة الوحدة "د"
تاريخ بدء الصندوق	22 مارس 2018	8 أكتوبر 2007	22 مارس 2018	24 فبراير 2020
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100 دولار أمريكي	100 دولار أمريكي	100 دولار أمريكي	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	60,357,948.78	39,308,409.17	691,034.23	-
نوع الصندوق	صندوق الدخل الثابت عام مفتوح المدة			
مستوى المخاطر	عالي			

*كما في 30 سبتمبر 2026

المؤشر المعياري:

مؤشر جدوى أيديال ريتنجز للصكوك العالمية

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	4.93%
متوسط العائد المرجح حتى تاريخ الاستحقاق	5.76%
متوسط المدة المرجح	4.50
متوسط الاستحقاق المرجح	4.50 years
المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق	Mar. 31, 2031

معلومات الأسعار كما في 30 سبتمبر 2026

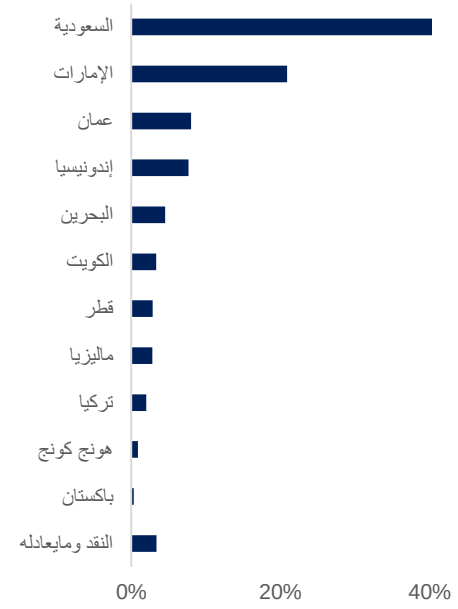
	فئة الوحدة "أ" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ب" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "ج" الدولار الأمريكي	فئة الوحدة "د" الدولار الأمريكي
سعر الوحدة:	112.9751	152.1064	121.2102	10.0000
العائد ربع السنوي:	-1.80%	-1.87%	-1.76%	-
سعر الوحدة المزدوجة:	n/a			
إجمالي عدد وحدات الصندوق:	534,258.87	258,427.06	5,701.12	-
إجمالي صافي الأصول:	60,357,948.78	39,308,409.17	691,034.23	-
نسبة السعر إلى الربحية:	لا ينطبق			

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

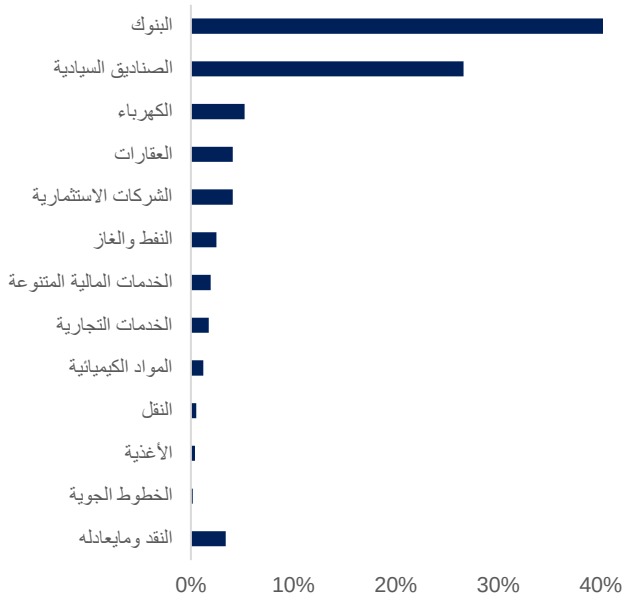
اسم الاستثمار/ الأوراق المالية	النسبة من صافي قيمة الاصول	تصنيف الأداة/ التصنيف الائتماني/ تاريخ التصنيف	تصنيف المصدر/ تاريخ التصنيف
الصكوك السيادية العمانية	2.94%	Baa3 / Moody's / July 10, 2025	Baa3 / Moody's / July 10, 2025
الاستثمار سوسي الثاني 33/10/25	2.64%	Aa3 / Moody's / November 27, 2024	Aa3 / Moody's / November 27, 2024
صكوك بنك الراجحي (الشريحة الأولى)	2.62%	Aa3 / Moody's / November 28, 2024	A-1 / S&P / March 18, 2025
صكوك بنك الانماء 5.792 11/10/35	2.43%	BBB / Fitch / March 12, 2026	BBB / Fitch / November 7, 2025
الصكوك السيادية العمانية	2.43%	Baa3 / Moody's / July 10, 2025	Baa3 / Moody's / July 10, 2025
صكوك بنك الانماء 6½	2.29%	غير مصنف	A2 / Moody's / November 28, 2024
صكوك بنك العربي الوطني 6.4	2.11%	غير مصنف	A1 / Moody's / November 28, 2024
شركة بينيربيت 33/11/15	2.02%	Baa2 / Moody's / February 5, 2026	Baa2 / Moody's / February 5, 2026
صكوك بنك الانماء 6.625	2.00%	غير مصنف	A2 / Moody's / November 28, 2024
صكوك بنك الانماء	2.00%	A / Fitch / March 12, 2026	BBB / Fitch / November 7, 2025

*كما في 1 يوليو 2026

التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)*



اوزان القطاع (كما في بداية الفترة)*



*كما في 1 يوليو 2026

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 30 سبتمبر 2026

	فئة الوحدة "أ"		فئة الوحدة "ب"		فئة الوحدة "ج"		فئة الوحدة "د"	
	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	%	القيمة بالدولار الأمريكي	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	112,574.35	0.18	102,759.93	0.26	121.27	0.14	-	-
نسبة الاقتراض	n/a							
مصاريف التعامل	-	-	-	-	-	-	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-	8,056,413.89	20.12	-	-	-	-
الأرباح الموزعة	لا ينطبق							

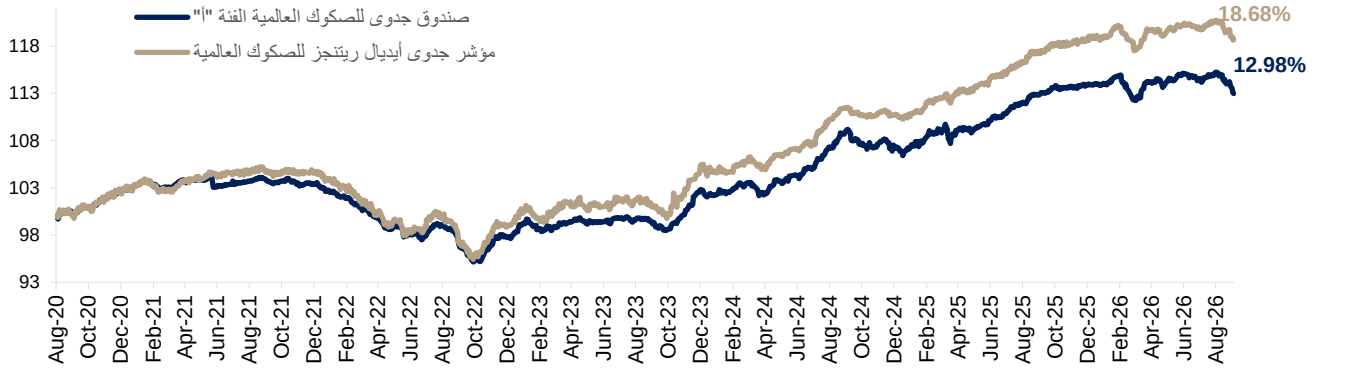
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

الملكية	%
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

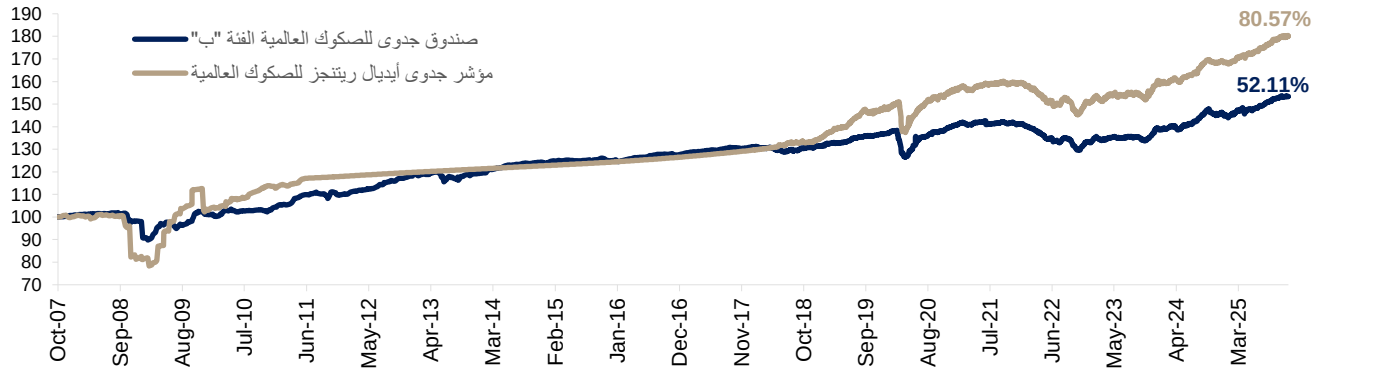
أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

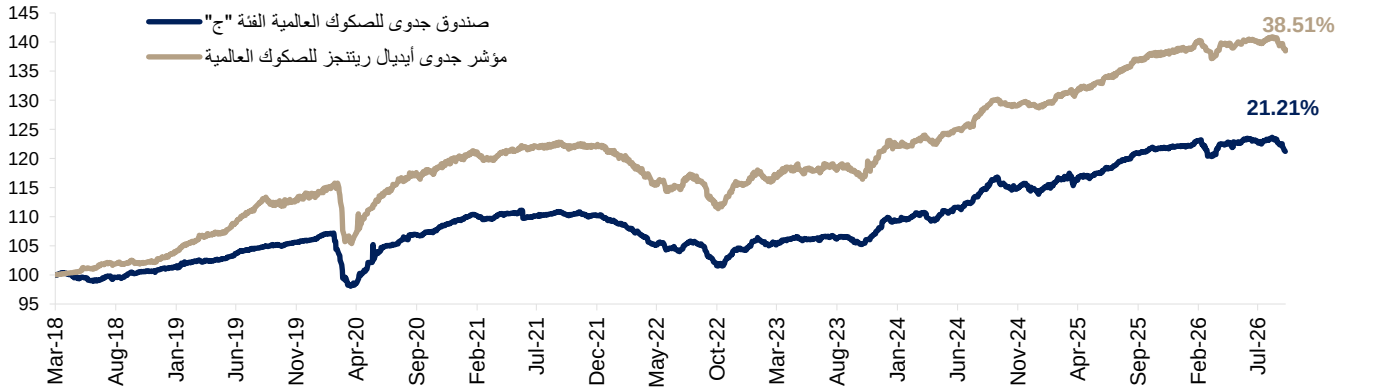
الفئة أ



الفئة ب



الفئة ج



ملخص الأداء

	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "أ"	-1.80%	-0.87%	-0.02%	13.89%	8.92%
المؤشر المعياري	-1.36%	-0.30%	1.24%	17.47%	13.23%
فارق الأداء	-0.43%	-0.57%	-1.25%	-3.58%	-4.31%

*من 27 أغسطس 2020

	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "ب"	-1.87%	-1.08%	-0.30%	12.91%	7.36%
المؤشر المعياري	-1.36%	-0.30%	1.24%	17.47%	13.23%
فارق الأداء	-0.50%	-0.78%	-1.54%	-4.55%	-5.87%

*من 8 أكتوبر 2007

	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
فئة الوحدة "ج"	-1.76%	-0.76%	0.13%	14.38%	9.70%
المؤشر المعياري	-1.36%	-0.30%	1.24%	17.47%	13.23%
فارق الأداء	-0.40%	-0.46%	-1.11%	-3.08%	-3.53%

*من 22 مارس 2018

	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

فئة الوحدة "أ"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	4.51%	4.47%	3.87%	3.44%	3.42%
خطأ التتبع	0.73%	0.59%	0.60%	1.11%	1.30%
بيتا	1.16	1.08	1.05	0.92	0.84
ألفا*	-0.43%	-0.57%	-1.25%	-1.08%	-0.79%
نسبة المعلومات	-0.59	-0.96	-2.08	-0.97	-0.61
نسبة شارب	-0.65	-0.89	-1.06	0.07	-0.60

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ب"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	4.50%	4.47%	3.87%	3.44%	3.42%
خطأ التتبع	0.73%	0.59%	0.60%	1.11%	1.30%
بيتا	1.16	1.08	1.05	0.92	0.84
ألفا*	-0.50%	-0.78%	-1.54%	-1.38%	-1.08%
نسبة المعلومات	-0.69	-1.32	-2.56	-1.24	-0.84
نسبة شارب	-0.67	-0.94	-1.14	-0.01	-0.68

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة الوحدة "ج"	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري سنوي	4.51%	4.47%	3.87%	3.44%	3.42%
خطأ التتبع	0.73%	0.59%	0.60%	1.11%	1.30%
بيتا	1.16	1.07	1.05	0.92	0.84
ألفا*	-0.40%	-0.46%	-1.11%	-0.93%	-0.65%
نسبة المعلومات	-0.54	-0.78	-1.84	-0.84	-0.50
نسبة شارب	-0.64	-0.87	-1.02	0.12	-0.55

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

فئة 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 لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار الجديدة.

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 بشكلٍ 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 كُلياً 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.