صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أكتوبر 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 أيديال ريتنجز للصكوك العالمية

صافي قيمة الأصول
100.88 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%

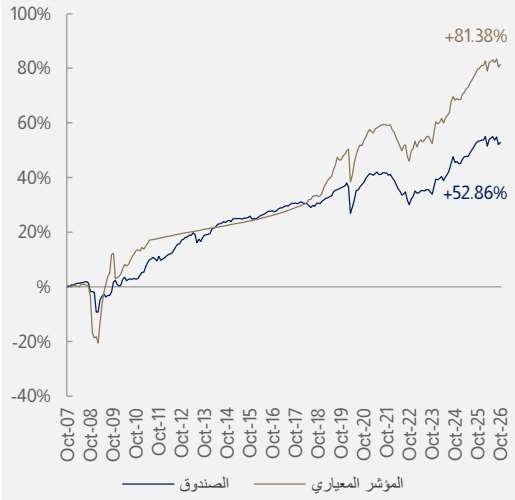
رسوم الاشتراك
حتى 3 بالمائة

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: 113.5592 دولار أمريكي
فئة ب: 152.8555 دولار أمريكي
فئة ج: 121.8518دولار 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	-0.59%	0.15%	-0.74%
1-شهر	0.49%	0.45%	0.04%
3-شهور	-0.60%	-0.44%	-0.16%
1-سنة	-0.26%	0.93%	-1.19%
3-سنوات	4.49%	5.97%	-1.48%
5-سنوات	1.53%	2.65%	-1.12%
10-سنوات	1.80%	3.69%	-1.89%
منذ الإنشاء	0.58%	0.93%	-0.35%

الفترات التى تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوى

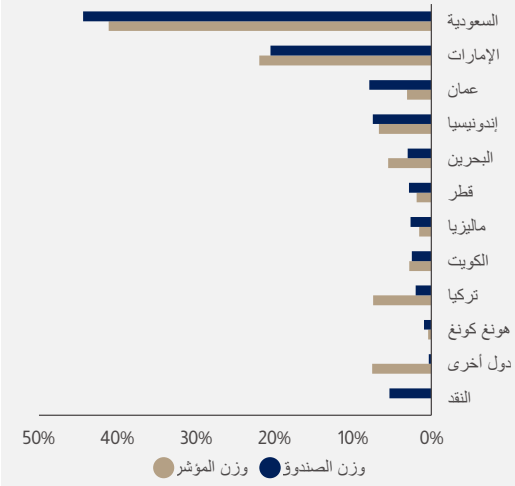
الصندوق

متوسط الكوبون المرجح	-
متوسط العائد الحالي المرجح	4.85%
متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق	5.43%
متوسط الفترة المرجح	4.54
متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح	26-Feb-2031
متوسط التصنيف	BBB+

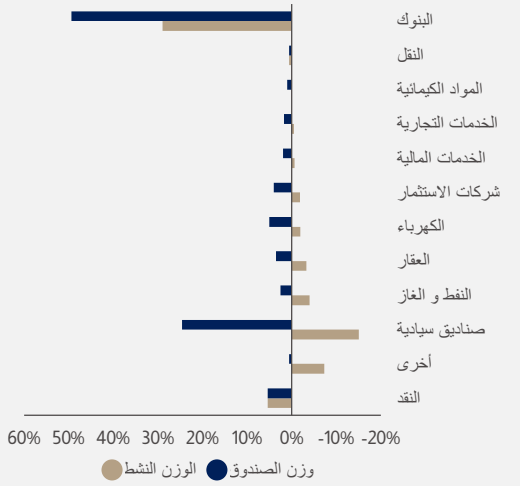
مقاييس المخاطر	3-سنوات	5-سنوات	10-سنوات
الانحراف المعيارى (الصندوق)	3.40%	3.42%	3.63%
الانحراف المعيارى (المؤشر)	3.45%	3.84%	4.17%

*سنوى

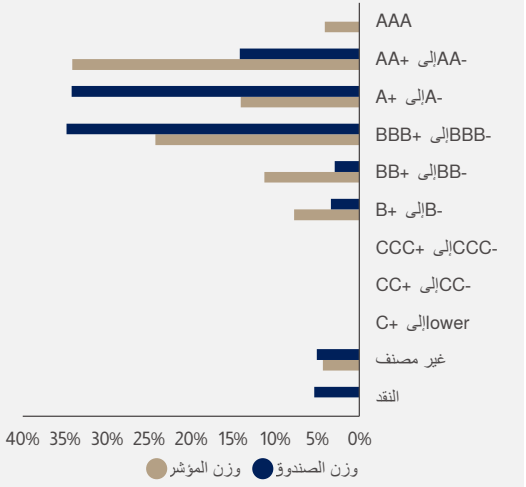
التوزيع الجغرافي



أوزان القطاعات



التصنيف الائتماني



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أكتوبر 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%	-1.81%	0.52%			**-0.36%**
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%	-1.56%	0.45%			**0.15%**
2025	الصندوق	0.22%	0.98%	0.67%	0.09%	0.04%	0.86%	0.83%	0.69%	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%	0.70%	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%	1.68%	-1.38%	0.25%	-0.58%	**4.33%**
	المؤشر المعياري	-0.47%	0.34%	0.91%	-1.09%	1.18%	0.61%	0.52%	2.57%	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%	-0.04%	-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%	0.15%	-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%	-2.27%	-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%	-1.10%	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%	0.02%	-0.54%	0.27%	**0.69%**
	المؤشر المعياري	0.63%	-0.48%	-0.25%	0.95%	0.20%	0.28%	0.39%	0.07%	0.04%	-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 - 31 أكتوبر 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%	-1.83%	0.49%			**-0.59%**
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%	-1.56%	0.45%			**0.15%**
2025	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	-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%**
	المؤشر المعياري	-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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	-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%**
	المؤشر المعياري	-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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	-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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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 أكتوبر 2026

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

فئة - ب		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2013	الصندوق	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%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	**1.27%**
2012	الصندوق	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%	0.13%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	**1.44%**
2011	الصندوق	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%	0.85%	1.14%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%	0.13%	**4.38%**
2010	الصندوق	-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%	0.54%	1.49%	1.10%	0.98%	1.04%	0.20%	-0.40%	**9.40%**
2009	الصندوق	-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%	2.85%	1.15%	6.52%	0.40%	-8.30%	0.44%	**27.13%**
2008	الصندوق	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%	-0.21%	-0.27%	-0.14%	-4.30%	-13.39%	-2.25%	**-18.73%**
2007	الصندوق										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 أكتوبر 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%	-1.79%	0.53%			**-0.24%**
	المؤشر المعياري	-0.04%	0.93%	-2.02%	1.77%	0.10%	0.37%	-0.48%	0.68%	-1.56%	0.45%			**0.15%**
2025	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	-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%**
	المؤشر المعياري	-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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	-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%**
	المؤشر المعياري	-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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق	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%**
	المؤشر المعياري	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	الصندوق			0.17%*	-0.09%	-0.49%	-0.46%	0.66%	-0.21%	0.85%	0.14%	-0.13%	0.72%	**1.15%**
	المؤشر المعياري			0.09%*	0.28%	0.88%	-0.03%	0.90%	0.07%	0.29%	-0.44%	0.18%	0.82%	**3.06%**

* شهر جزئي