

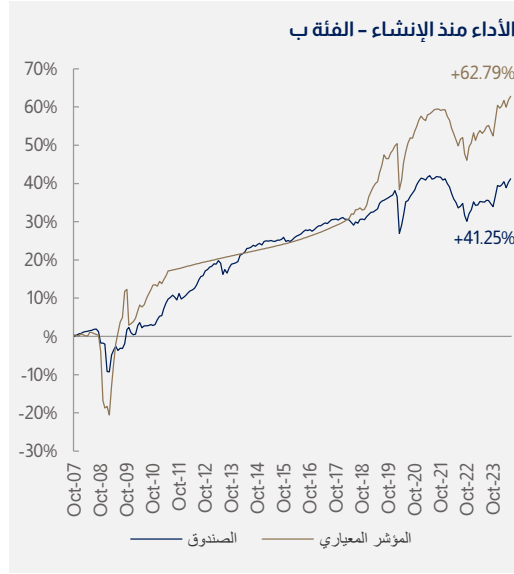
صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024



الصدوق	متوسط الكوبون المرجح
-	متوسط العائد الحالي المرجح
5.04%	متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق
6.17%	متوسط الفترة المرجح
4.95	متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح
25 May 2031	متوسط التصنيف
BBB	مقاييس المخاطر
	الانحراف المعياري (الصدوق)
3.30%	3.28%
4.53%	4.14%
3.91%	4.14%

الأداء التراكمي - الفئة ب	الصدوق	المؤشر	الفرق
منذ بداية 2024	1.30%	1.46%	-0.15%
1-شهر	0.69%	0.61%	0.08%
3-شهور	0.58%	0.68%	-0.10%
1-سنة	4.52%	5.87%	-1.35%
3-سنوات	0.02%	0.86%	-0.83%
5-سنوات	0.97%	2.65%	-1.68%
10-سنوات	1.39%	2.92%	-1.53%
منذ الإنشاء	2.08%	2.95%	-0.87%



نظرة عامة عن الصندوق

الهدف الاستثماري
تحقيق عوائد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك العالمية.

العملة الأساسية
دولار أمريكي

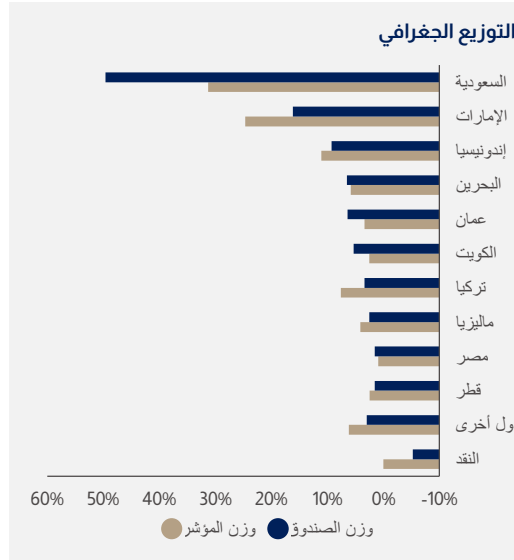
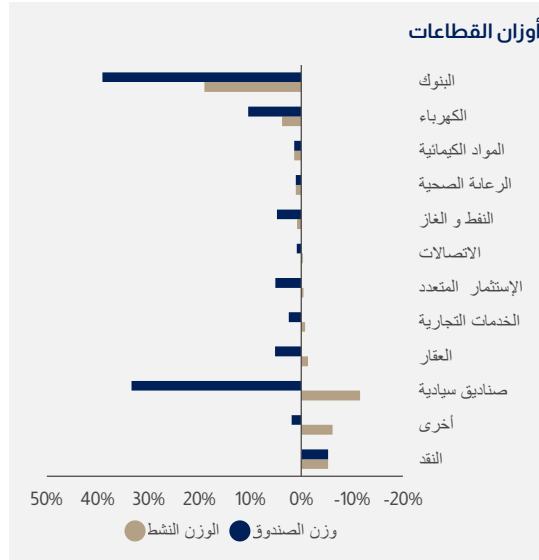
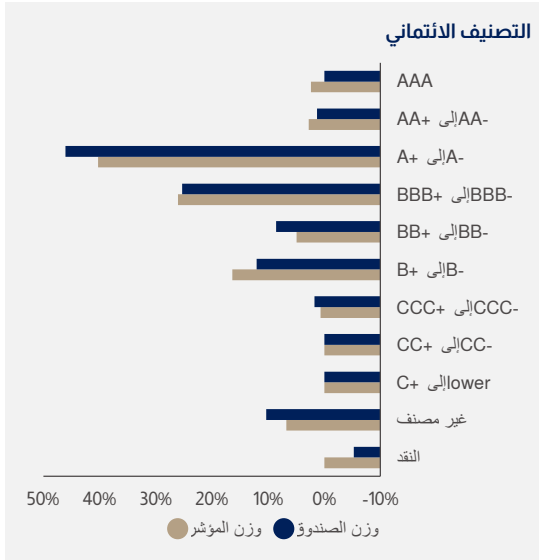
المؤشر المعياري
مؤشر جدوى أيدبال ريتنجز للصكوك العالمية

صافي قيمة الأصول
72.34 مليون دولار أمريكي

أوقات / أيام التعامل
10 صباحا , جميع أيام العمل

رموز التعريف
Bloomberg: JDSUKUK
Lipper: LP65083046

رسوم الإدارة
الفئة أ: 0.50%
الفئة ب: 0.75%
الفئة ج: -
الفئة د: 0.75%



رسوم الاشتراك
حتى 3 بالمائة

الحد الأدنى للاشتراك الأولي
الفئة أ: 270,000 دولار أمريكي
الفئة ب: 1,000 دولار أمريكي
الفئة ج: دولار أمريكي
الفئة د: 10 دولار أمريكي

سعر الوحدة
الفئة أ: 104.2337 دولار أمريكي
الفئة ب: 141.2487 دولار أمريكي
الفئة ج: 111.4696 دولار أمريكي
الفئة د: 10 دولار أمريكي

تاريخ الإنشاء
الفئة أ: 21 مارس 2018
الفئة ب: 8 أكتوبر 2007
الفئة ج: 21 مارس 2018
الفئة د: 24 فبراير 2020



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - أ
1.45%							0.71%	1.03%	-1.08%	0.59%	0.33%	-0.13%	الصندوق
1.46%							0.61%	1.18%	-1.09%	0.91%	0.34%	-0.47%	المؤشر المعياري
5.06%	2.10%	2.00%	-0.54%	-0.60%	-0.04%	0.39%	-0.03%	0.01%	0.67%	0.11%	-0.66%	1.58%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.47%	0.78%	1.56%	-1.20%	-2.27%	0.59%	0.37%	-1.06%	-0.64%	-1.07%	-1.08%	-0.66%	-0.87%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.69%	0.27%	-0.54%	0.02%	-0.05%	0.40%	0.10%	-0.59%	0.32%	0.55%	-0.24%	-0.11%	0.57%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
2.75%	0.74%	0.98%	0.64%	0.66%	-0.30%*								الصندوق
2.91%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	-0.13%*								المؤشر المعياري

* شهر جزئي

صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024



العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ب
1.30%							0.69%	1.00%	-1.10%	0.57%	0.31%	-0.16%	الصندوق
1.46%							0.61%	1.18%	-1.09%	0.91%	0.34%	-0.47%	المؤشر المعياري
4.75%	2.07%	1.97%	-0.56%	-0.62%	-0.07%	0.37%	-0.05%	-0.02%	0.64%	0.09%	-0.68%	1.56%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.74%	0.75%	1.54%	-1.23%	-2.29%	0.56%	0.35%	-1.09%	-0.66%	-1.10%	-1.11%	-0.68%	-0.89%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.40%	0.25%	-0.57%	-0.01%	-0.07%	0.37%	0.08%	-0.61%	0.30%	0.53%	-0.27%	-0.13%	0.55%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
2.68%	0.72%	0.96%	0.61%	0.64%	0.80%	0.21%	2.70%	1.99%	1.71%	-7.02%	-1.14%	0.83%	الصندوق
5.35%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	0.91%	1.51%	2.02%	3.21%	1.78%	-7.98%	0.40%	0.79%	المؤشر المعياري
4.26%	0.35%	0.18%	0.25%	0.21%	0.28%	0.50%	0.89%	0.31%	0.32%	0.06%	0.46%	0.38%	الصندوق
10.63%	0.45%	1.02%	0.01%	-0.67%	1.97%	1.26%	1.68%	0.37%	0.64%	0.88%	1.03%	1.54%	المؤشر المعياري
0.42%	0.67%	-0.17%	0.09%	0.80%	-0.26%	0.62%	-0.50%	-0.53%	-0.13%	-0.05%	-0.33%	0.22%	الصندوق
3.71%	0.82%	0.18%	-0.44%	0.29%	0.07%	0.90%	-0.03%	0.88%	0.28%	0.27%	0.22%	0.23%	المؤشر المعياري
2.27%	0.28%	-0.15%	0.07%	0.04%	0.34%	0.42%	-0.12%	0.26%	0.35%	-0.01%	0.30%	0.49%	الصندوق
2.29%	0.22%	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%	0.19%	0.18%	0.18%	0.16%	0.17%	المؤشر المعياري
2.26%	0.34%	-0.34%	0.19%	-0.10%	0.28%	0.52%	0.26%	0.14%	0.33%	0.44%	0.42%	-0.23%	الصندوق
1.77%	0.17%	0.16%	0.16%	0.15%	0.15%	0.15%	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%	0.13%	0.14%	المؤشر المعياري
0.92%	0.18%	-0.85%	0.43%	0.21%	0.00%	0.22%	-0.08%	-0.12%	0.15%	-0.09%	0.16%	0.71%	الصندوق
1.33%	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	المؤشر المعياري
3.95%	-0.31%	0.19%	0.42%	-0.23%	0.45%	0.19%	0.06%	0.80%	0.38%	0.28%	1.36%	0.29%	الصندوق
1.24%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.11%	المؤشر المعياري
0.94%	0.11%	0.17%	0.81%	1.17%	-0.76%	1.10%	-2.48%	-0.52%	0.77%	-0.08%	0.56%	0.15%	الصندوق
1.27%	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	المؤشر المعياري
7.17%	0.53%	0.34%	1.08%	0.19%	0.72%	1.16%	0.84%	0.40%	0.22%	0.48%	0.58%	0.42%	الصندوق
1.44%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.13%	0.12%	0.13%	المؤشر المعياري



صندوق جدوى للصكوك العالمية (تتمة)

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

الفئة - ب	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2011	الصندوق	0.83%	0.16%	1.64%	1.40%	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%	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%	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%	0.54%	1.49%	1.10%	0.98%	1.04%	0.20%	-0.40%	9.40%
2009	الصندوق	-7.36%	-0.07%	4.88%	1.38%	-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%	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%	0.28%	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	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 - 30 يونيو 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ج

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ج
1.52%							0.72%	1.04%	-1.07%	0.60%	0.34%	-0.12%	الصندوق
1.46%							0.61%	1.18%	-1.09%	0.91%	0.34%	-0.47%	المؤشر المعياري
5.21%	2.11%	2.01%	-0.52%	-0.59%	-0.03%	0.40%	-0.02%	0.02%	0.68%	0.12%	-0.64%	1.59%	الصندوق
6.48%	2.56%	2.65%	-0.86%	-0.93%	0.15%	0.75%	0.43%	-0.45%	0.56%	1.11%	-1.29%	1.69%	المؤشر المعياري
-5.33%	0.79%	1.58%	-1.19%	-2.26%	0.60%	0.38%	-1.05%	-0.62%	-1.06%	-1.07%	-0.64%	-0.86%	الصندوق
-5.40%	0.72%	2.43%	-1.10%	-2.82%	0.26%	1.15%	-1.04%	-1.03%	-0.96%	-1.29%	-0.60%	-1.13%	المؤشر المعياري
0.83%	0.29%	-0.53%	0.03%	-0.04%	0.41%	0.11%	-0.57%	0.33%	0.56%	-0.23%	-0.10%	0.59%	الصندوق
1.73%	0.02%	0.07%	-0.20%	0.04%	0.07%	0.39%	0.28%	0.20%	0.95%	-0.25%	-0.48%	0.63%	المؤشر المعياري
3.13%	0.76%	1.00%	0.65%	0.67%	0.84%	0.25%	2.73%	2.03%	1.74%	-6.99%	-1.10%	0.87%	الصندوق
5.35%	1.13%	0.76%	1.23%	-0.11%	0.91%	1.51%	2.02%	3.21%	1.78%	-7.98%	0.40%	0.79%	المؤشر المعياري
4.81%	0.39%	0.23%	0.29%	0.25%	0.33%	0.54%	0.93%	0.36%	0.36%	0.11%	0.50%	0.42%	الصندوق
10.63%	0.45%	1.02%	0.01%	-0.67%	1.97%	1.26%	1.68%	0.37%	0.64%	0.88%	1.03%	1.54%	المؤشر المعياري
1.15%	0.72%	-0.13%	0.14%	0.85%	-0.21%	0.66%	-0.46%	-0.49%	-0.09%	0.17%*			الصندوق
3.06%	0.82%	0.18%	-0.44%	0.29%	0.07%	0.90%	-0.03%	0.88%	0.28%	0.09%*			المؤشر المعياري

* شهر جزئي