



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أغسطس 2024

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 أديال ريتنجز للصكوك العالمية

صافي قيمة الأصول

71.62 مليون دولار أمريكي

أوقات / أيام التعامل

10 صباحا , جميع أيام العمل

رموز التعريف

Bloomberg: JDSUKUK

Lipper: LP65083046

رسوم الإدارة

الفترة أ: 0.50%

الفترة ب: 0.75%

الفترة ج: -

الفترة د: 0.75%

رسوم الاشتراك

حتى 3 بالمائة

الحد الأدنى للاشتراك الأولي

الفترة أ: 270,000 دولار أمريكي

الفترة ب: 1,000 دولار أمريكي

الفترة ج: دولار أمريكي

الفترة د: 10 دولار أمريكي

سعر الوحدة

الفترة أ: 107.2506 دولار أمريكي

الفترة ب: 145.2661 دولار أمريكي

الفترة ج: 114.7237 دولار أمريكي

الفترة د: 10 دولار أمريكي

تاريخ الإنشاء

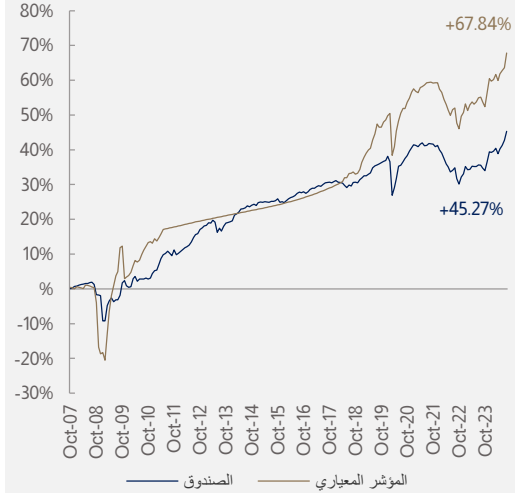
الفترة أ: 21 مارس 2018

الفترة ب: 8 أكتوبر 2007

الفترة ج: 21 مارس 2018

الفترة د: 24 فبراير 2020

الأداء منذ الإنشاء - الفترة ب



الأداء التراكمي - الفترة ب

| الفترة | الصندوق | المؤشر | الفرق |
|----------------|---------|--------|--------|
| منذ بداية 2024 | 4.18% | 4.61% | -0.42% |
| 1-شهر | 1.78% | 2.57% | -0.78% |
| 3-شهور | 3.55% | 3.73% | -0.18% |
| 1-سنة | 7.16% | 8.17% | -1.01% |
| 3-سنوات | 0.81% | 1.73% | -0.92% |
| 5-سنوات | 1.38% | 2.62% | -1.24% |
| 10-سنوات | 1.61% | 3.21% | -1.61% |
| منذ الإنشاء | 2.23% | 3.11% | -0.88% |

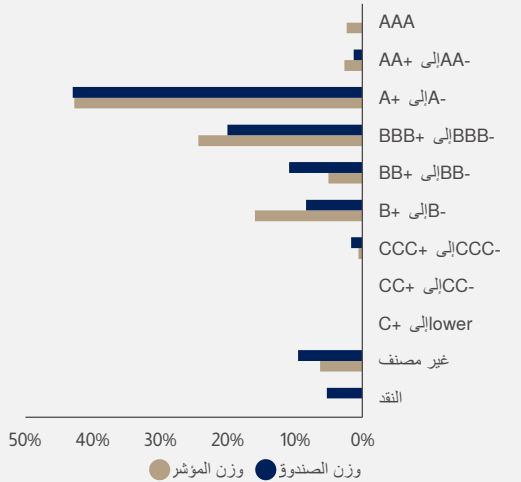
القطرات التي تترى عن سنة واحدة على أساس سنوي

الصدوق

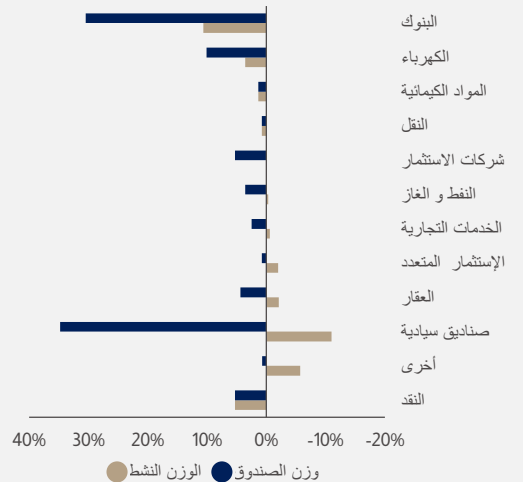
| | |
|-------------------------------------|-------------|
| متوسط الكوبون المرجح | - |
| متوسط العائد الحالي المرجح | 4.60% |
| متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق | 5.01% |
| متوسط الفترة المرجح | 5.95 |
| متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح | 24 Sep 2031 |
| متوسط التصنيف | BBB+ |
| مقاييس المخاطر | |
| الانحراف المعياري (الصدوق) | 3.35% |
| الانحراف المعياري (المؤشر) | 3.98% |
| 3-سنوات | 3.48% |
| 5-سنوات | 4.61% |
| 10-سنوات | 3.35% |

* سنوي

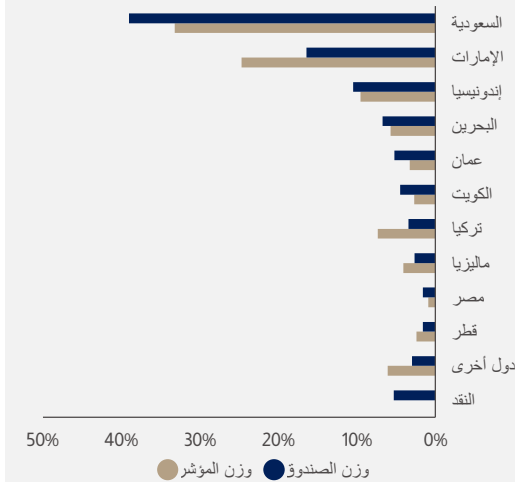
التصنيف الائتماني



أوزان القطاعات



التوزيع الجغرافي





صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 31 أغسطس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - أ

| الفترة | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | الفئة - أ |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 4.38% | | | | | 1.81% | 1.07% | 0.71% | 1.03% | -1.08% | 0.59% | 0.33% | -0.13% | الصندوق |
| 4.61% | | | | | 2.57% | 0.52% | 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 - 31 أغسطس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

| الفترة | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | الفئة - ب |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 4.18% | | | | | 1.78% | 1.04% | 0.69% | 1.00% | -1.10% | 0.57% | 0.31% | -0.16% | الصندوق |
| 4.61% | | | | | 2.57% | 0.52% | 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 - 31 أغسطس 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% | 1.06% | 0.34% | 0.59% | -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% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 4.38% |
| 2010 | الصندوق | -0.50% | 0.15% | 2.29% | 0.68% | -1.31% | 0.55% | 0.00% | 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% | 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% | 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% | 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% | -0.59% | -2.98% | -0.01% | -0.23% | -2.65% |
| | المؤشر المعياري | 0.58% | -0.22% | -0.21% | -0.13% | 1.03% | -0.11% | -0.21% | -0.14% | -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 أغسطس 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ج

| الفترة | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | الفئة - ج |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 4.48% | | | | | 1.82% | 1.08% | 0.72% | 1.04% | -1.07% | 0.60% | 0.34% | -0.12% | الصندوق |
| 4.61% | | | | | 2.57% | 0.52% | 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