

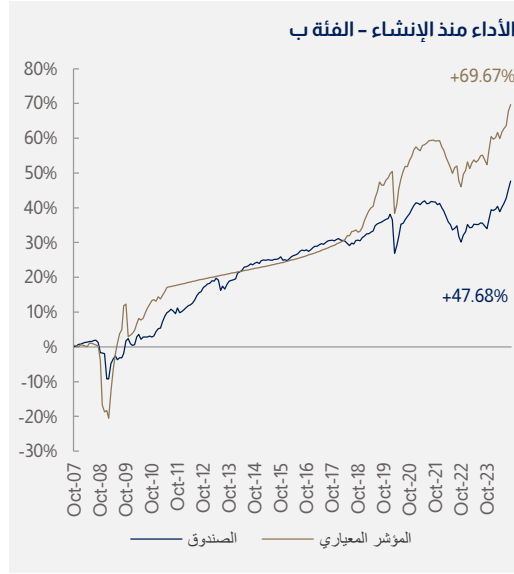


# صندوق جدوى للصكوك العالمية

## بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 سبتمبر 2024

الصدوق	متوسط الكوبون المرجح
-	متوسط العائد الحالي المرجح
4.68%	متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق
4.80%	متوسط الفترة المرجح
6.26	متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح
24 May 2032	متوسط التصنيف
BBB+	مقاييس المخاطر
	الانحراف المعياري (الصدوق)
3.38%	الانحراف المعياري (المؤشر)
3.98%	

الأداء التراكمي - الفئة ب	الصدوق	المؤشر	الفرق
منذ بداية 2024	5.91%	5.75%	0.16%
1-شهر	1.66%	1.09%	0.57%
3-شهور	4.55%	4.23%	0.32%
1-سنة	9.62%	10.38%	-0.75%
3-سنوات	1.39%	2.09%	-0.70%
5-سنوات	1.69%	2.80%	-1.11%
10-سنوات	2.33%	3.27%	-0.94%
منذ الإنشاء	2.32%	3.16%	-0.84%



**نظرة عامة عن الصندوق**

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

**العملة الأساسية**  
دولار أمريكي

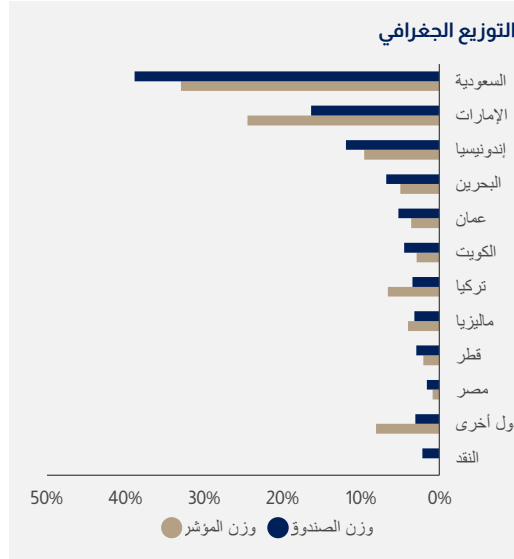
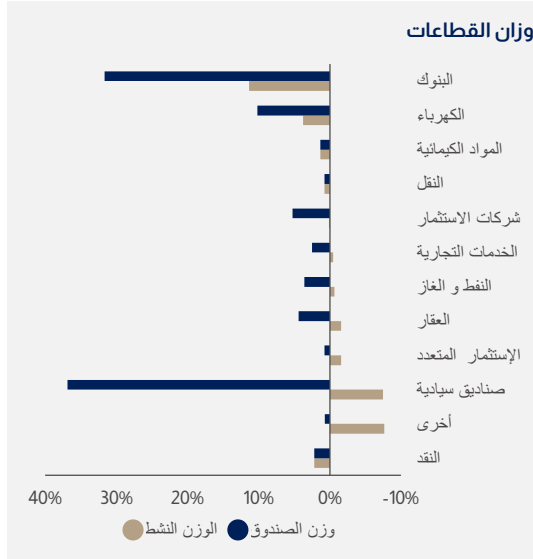
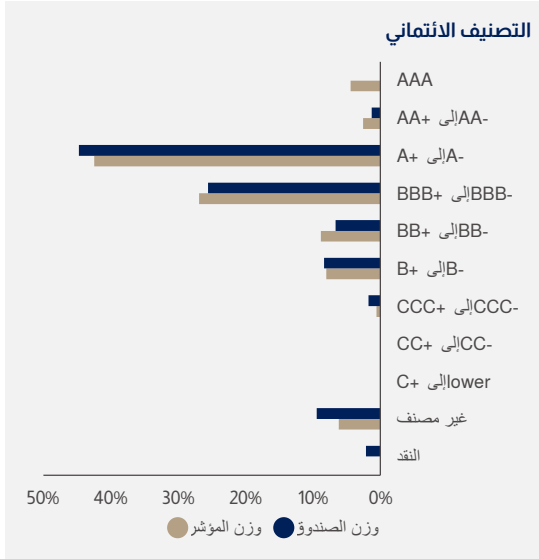
**المؤشر المعياري**  
مؤشر جدوى أديال ريتنجز للصكوك العالمية

**صافي قيمة الأصول**  
72.82 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: 109.0564 دولار أمريكي  
الفئة ب: 147.6773 دولار أمريكي  
الفئة ج: 116.6692 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 سبتمبر 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - أ
6.14%				1.68%	1.81%	1.07%	0.71%	1.03%	-1.08%	0.59%	0.33%	-0.13%	الصندوق
5.75%				1.09%	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 - 30 سبتمبر 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ب
5.91%				1.66%	1.78%	1.04%	0.69%	1.00%	-1.10%	0.57%	0.31%	-0.16%	الصندوق
5.75%				1.09%	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 - 30 سبتمبر 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%	-0.21%	-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 - 30 سبتمبر 2024

العوائد الشهرية (سنوي) - الفئة - ج

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الفئة - ج
6.26%				1.70%	1.82%	1.08%	0.72%	1.04%	-1.07%	0.60%	0.34%	-0.12%	الصندوق
5.75%				1.09%	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