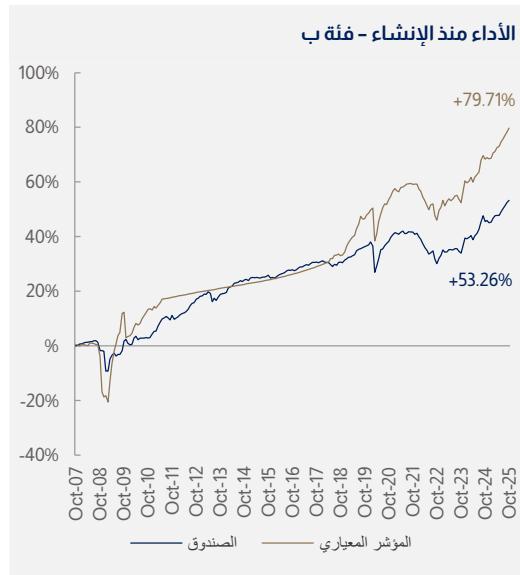


صندوق جدوى للطكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهري - 31 أكتوبر 2025



الصندوق			
متوسط الكوبون المرجح	-	متوسط العائد الحالي المرجح	متوسط العائد المتوقع
4.63%		متوسط العائد الحالي المرجح	4.63%
4.63%		متوسط العائد المرجح لغاية الاستحقاق	متوسط العائد المتوقع
4.91		متوسط الفترة المرجح	متوسط الفترة المرجح
18-May-2030		متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح	متوسط تاريخ الاستحقاق المرجح
A-		متوسط التصنيف	متوسط المخاطر
سنوات 10	سنوات 5	سنوات 3	مقاييس المخاطر
3.45%	3.05%	2.89%	الاندراfter المعياري (الصندوق)
4.02%	3.58%	3.43%	الاندراfter المعياري (المؤشر) *



نظرة عامة عن الصندوق

الهدف الاستثماري

العملة الأساسية
دولار أمريكي

المؤشر المعياري

صافي قيمة الأصول
97.42 مليون دولار أمريكي

أوقات / أيام التعامل
10 صباحاً , جميع أيام العمل

رموز التعريف
Bloomberg: JDSUKUK

رسوم الادارة
Lipper: LP65083046

%0.50 : منه
%0.75 : فئة ب

الفئة د: 0.75%

رسوم الاستئناف
حتى 3 بالمائة

الفئة الأولى: 270,000 دولار أمريكي
الفئة الثانية: 1,000 دولار أمريكي

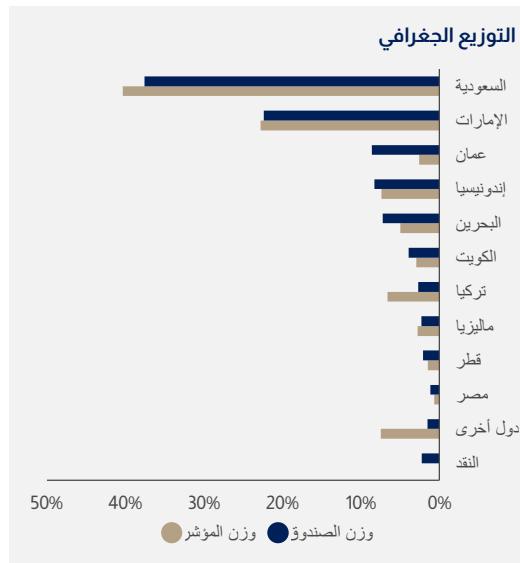
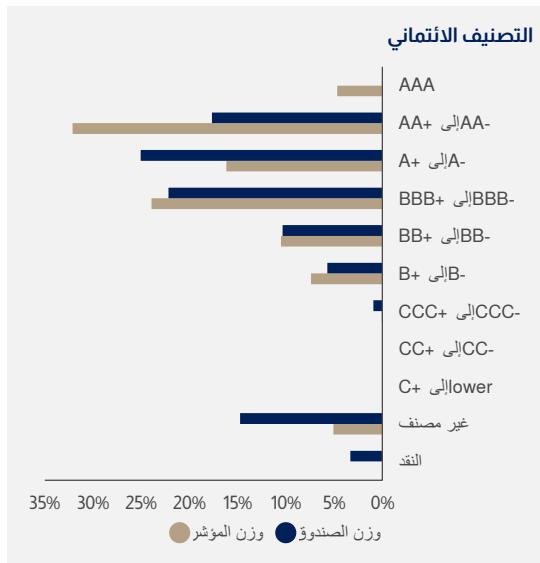
فئة ج: دولار أمريكي
فئة د: 10 دولار أمريكي

سعر الوحدة
فتأة أ: 113.5323 دولار أمريكي

فئة ب: 153.2592 دولار أمريكي
فئة ج: 121.6469 دولار أمريكي

الفئة د: 10 دولار أمريكي
تاريخ الإنشاء

فترة 21 مارس 2018
فترة 8 أكتوبر 2007





صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهري - 31 أكتوبر 2025

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	فترة - أ
5.92%			0.48%	0.92%	0.69%	0.83%	0.86%	0.04%	0.09%	0.67%	0.98%	0.22%	الصندوق
6.64%			0.76%	0.77%	0.70%	0.62%	0.93%	0.30%	0.79%	0.39%	1.07%	0.12%	المؤشر المعياري
4.33%	-0.58%	0.25%	-1.38%	1.68%	1.81%	1.07%	0.71%	1.03%	-1.08%	0.59%	0.33%	-0.13%	الصندوق
5.04%	-0.19%	0.39%	-0.81%	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 الشهري - 31 أكتوبر 2025

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	فترة - ب
5.66%			0.45%	0.89%	0.66%	0.81%	0.83%	0.01%	0.06%	0.65%	0.96%	0.20%	الصندوق المؤشر المعياري 2025
6.64%			0.76%	0.77%	0.70%	0.62%	0.93%	0.30%	0.79%	0.39%	1.07%	0.12%	
4.03%	-0.61%	0.23%	-1.41%	1.66%	1.78%	1.04%	0.69%	1.00%	-1.10%	0.57%	0.31%	-0.16%	الصندوق المؤشر المعياري 2024
5.04%	-0.19%	0.39%	-0.81%	1.09%	2.57%	0.52%	0.61%	1.18%	-1.09%	0.91%	0.34%	-0.47%	
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 المؤشر المعياري 2023
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%	
-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 المؤشر المعياري 2022
-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%	
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 المؤشر المعياري 2021
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%	
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 المؤشر المعياري 2020
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%	
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 المؤشر المعياري 2019
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%	
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 المؤشر المعياري 2018
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%	
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 المؤشر المعياري 2017
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%	
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 المؤشر المعياري 2016
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%	
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 المؤشر المعياري 2015
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%	
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 المؤشر المعياري 2014
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%	
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 المؤشر المعياري 2013
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%	



صندوق جدوى للصكوك العالمية (تنمية)

بيان معلومات الصندوق الشهري - 31 أكتوبر 2025

الموارد الشهرية (سنوي) - فئة - ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	فترة - ب
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
5.59%	0.40%	-1.25%	1.50%	-0.63%	-0.54%	0.59%	0.34%	1.06%	1.40%	1.64%	0.16%	0.83%	الصندوق
4.38%	0.13%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	1.14%	0.85%	0.91%	-0.53%	1.13%	المؤشر المعياري
3.43%	1.23%	0.27%	-0.23%	0.21%	0.06%	0.00%	0.55%	-1.31%	0.68%	2.29%	0.15%	-0.50%	الصندوق
9.40%	-0.40%	0.20%	1.04%	0.98%	1.10%	1.49%	0.54%	-0.48%	1.38%	1.89%	0.88%	0.42%	المؤشر المعياري
2.95%	-1.38%	0.59%	3.71%	1.31%	-0.05%	0.57%	-1.07%	0.90%	1.38%	4.88%	-0.07%	-7.36%	الصندوق
27.19%	0.44%	-8.30%	0.40%	6.52%	1.15%	2.85%	2.92%	5.05%	7.18%	9.56%	-2.74%	0.48%	المؤشر المعياري
-2.65%	-0.23%	-0.01%	-2.98%	-0.59%	0.06%	0.28%	0.05%	0.18%	0.04%	0.18%	0.32%	0.07%	الصندوق
-18.73%	-2.25%	-13.39%	-4.30%	-0.14%	-0.27%	-0.21%	-0.11%	1.03%	-0.13%	-0.21%	-0.22%	0.58%	المؤشر المعياري
0.71%	0.40%	0.24%	0.07%*										الصندوق
0.07%	-0.20%	-0.19%	0.46%*										المؤشر المعياري

* شهر جزئي



صندوق جدوى للصكوك العالمية

بيان معلومات الصندوق الشهري - 31 أكتوبر 2025

العوائد الشهرية (سنوي) - فئة - ج

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	فترة - ج
6.04%			0.49%	0.93%	0.70%	0.84%	0.87%	0.05%	0.10%	0.69%	0.99%	0.24%	الصندوق
6.64%			0.76%	0.77%	0.70%	0.62%	0.93%	0.30%	0.79%	0.39%	1.07%	0.12%	المؤشر المعياري 2025
4.48%	-0.57%	0.26%	-1.37%	1.70%	1.82%	1.08%	0.72%	1.04%	-1.07%	0.60%	0.34%	-0.12%	الصندوق
5.04%	-0.19%	0.39%	-0.81%	1.09%	2.57%	0.52%	0.61%	1.18%	-1.09%	0.91%	0.34%	-0.47%	المؤشر المعياري 2024
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 2023
-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 2022
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 2021
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 2020
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 2019
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 2018

* شهر جزئي