

صندوق جدوى للصكوك العالمية

الإفصاحات الربعية للربع الرابع لعام 2025

محتويات التقرير

| | |
|--------|-------------------------|
| 3..... | أهداف وسياسات الاستثمار |
| 3..... | معلومات صندوق الاستثمار |
| 6..... | مصاريف الصندوق |
| 6..... | أداء الصندوق |
| 9..... | إخلاء المسؤولية |

أهداف وسياسات الاستثمار

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد سوقية من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك المحلية والإقليمية والعالمية.

يتم استثمار أصول الصندوق في الغالب في محفظة متنوعة من الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات والصكوك القابلة للتحويل. ويجوز للصندوق أيضاً الاستثمار في تمويل المشاريع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعاملات التمويل المهيكلية. سيتم استثمار الفائض النقدي الذي قد يكون لدى الصندوق من وقت لآخر في ودائع مرابحة قصيرة الأجل. لا ينوي مدير الصندوق اقتراض أموال للاستثمار ولكنه قد يفعل ذلك في بعض الأحيان لتلبية طلبات الاسترداد.

معلومات صندوق الاستثمار

معلومات الاتصال:

جدوى للاستثمار
شركة مساهمة سعودية مقفلة (رقم التسجيل 1010228782، ومرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-06034)

المكتب الرئيسي: ليسن فالي البرج 8 طريق الملك خالد 7944 حي أم الحمام الغربي الرياض 12329 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 279-1111، فاكس: +966 11 279-1571

الموقع الإلكتروني: www.jadwa.com، البريد الإلكتروني: info@jadwa.com

| فئة الوحدة "د" | فئة الوحدة "ج" | فئة الوحدة "ب" | فئة الوحدة "أ" | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 24 فبراير 2020 | 22 مارس 2018 | 8 أكتوبر 2007 | 22 مارس 2018 | تاريخ بدء الصندوق |
| الدولار الأمريكي | الدولار الأمريكي | الدولار الأمريكي | الدولار الأمريكي | عملة الصندوق |
| 10 دولار أمريكي | 100 دولار أمريكي | 100 دولار أمريكي | 100 دولار أمريكي | سعر الوحدة عند الطرح الأولي |
| - | 67,496.65 | 41,332,844.25 | 58,913,530.80 | حجم الصندوق |
| صندوق الدخل الثابت عام مفتوح المدة | | | | نوع الصندوق |
| عالي | | | | مستوى المخاطر |

*كما في 31 ديسمبر 2025

المؤشر المعياري:

مؤشر جدوى أيدبال ريتنجز للصكوك العالمي

سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يتم توزيع أرباح على المستثمرين بل يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم عبر زيادة قيمة الوحدة.

الاستثمار في صناديق أخرى:

لم يستثمر الصندوق في أي صناديق أخرى خلال الفترة.

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:

لا يوجد لدى الصندوق مستشار استثماري أو مدير صندوق من الباطن.

إحصائيات الصندوق (المتوسط المرجح):

| إحصائيات الصندوق | |
|---|---------------|
| متوسط العائد الحالي المرجح | 4.56% |
| متوسط العائد المرجح حتى تاريخ الاستحقاق | 4.41% |
| متوسط المدة المرجح | 4.63 |
| متوسط الاستحقاق المرجح | 5.04 years |
| المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق | Jan. 13, 2031 |

معلومات الأسعار كما في 31 ديسمبر 2025

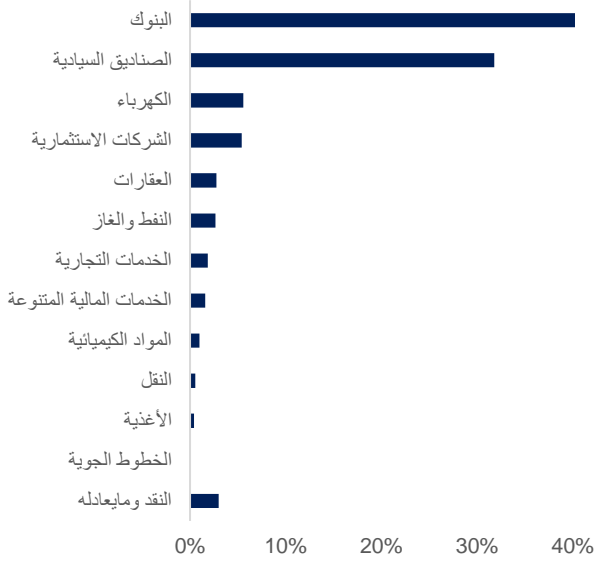
| فئة الوحدة "د" الدولار الأمريكي | فئة الوحدة "ج" الدولار الأمريكي | فئة الوحدة "ب" الدولار الأمريكي | فئة الوحدة "أ" الدولار الأمريكي | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 10.0000 | 122.1394 | 153.7687 | 113.9644 | سعر الوحدة: |
| - | 0.90% | 0.79% | 0.86% | العائد ربع السنوي: |
| n/a | | | | سعر الوحدة المزوجة: |
| - | 552.62 | 268.798.81 | 516,946.79 | إجمالي عدد وحدات الصندوق: |
| - | 67,496.65 | 41,332,844.5 | 58,913,530.80 | إجمالي صافي الأصول: |
| لا ينطبق | | | | نسبة السعر إلى الربحية: |

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)

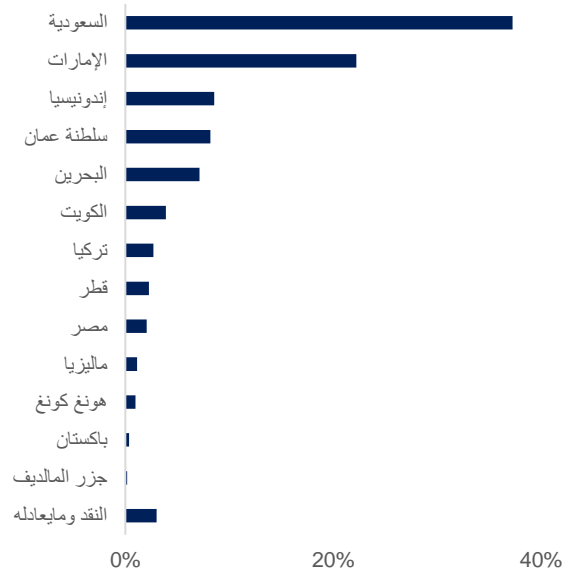
| اسم الاستثمار/ الأوراق المالية | النسبة من صافي قيمة الأصول | تصنيف الأداة/ التصنيف الائتماني/ تاريخ التصنيف | تصنيف المصدر/ تاريخ التصنيف |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية 3.875 | 3.4% | B+ / فيتش / نوفمبر 2024 | B2 موديز / مايو 2024 |
| الصكوك السيادية العمانية | 3.3% | BB+ / فيتش / سبتمبر 2023 | BB+ فيتش / سبتمبر 2023 |
| الاستثمار سوسي الثاني 33/10/25 | 2.9% | Aa3 / موديز / نوفمبر 2024 | Aa3 / موديز / نوفمبر 2024 |
| صكوك بنك الراجحي (الشريحة الأولى) | 2.8% | A / اس & بي / مارس 2025 | A / اس & بي / مارس 2025 |
| شركة بينيربيت 33/11/15 | 2.3% | BBB / اس & بي / نوفمبر 2023 | Baa2 / موديز / أبريل 2024 |
| صكوك بنك الانماء 6 ½ | 2.2% | غير مصنف | A2 / موديز / نوفمبر 2024 |
| صكوك بنك الانماء | 2.1% | غير مصنف | A2 / موديز / نوفمبر 2024 |
| صكوك بنك الراجحي | 2.1% | Baa3 / موديز / يناير 2025 | A / اس & بي / مارس 2025 |
| صكوك مصرف الإمارات الإسلامي 5.431 05/28/29 | 2.1% | A+ / فيتش / مايو 2024 | A1 / موديز / مايو 2025 |
| مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية 5.875 | 2.1% | غير مصنف | A / اس اند بي / مارس 2025 |

*كما في 1 يوليو 2025

اوزان القطاع (كما في بداية الفترة)*



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)*



*كما في 1 أكتوبر 2025

مصاريف الصندوق

معلومات الصندوق كما في 31 ديسمبر 2025

| فئة الوحدة "د" | | فئة الوحدة "ج" | | فئة الوحدة "ب" | | فئة الوحدة "أ" | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| % | القيمة بالدولار الأمريكي | % | القيمة بالدولار الأمريكي | % | القيمة بالدولار الأمريكي | % | القيمة بالدولار الأمريكي | |
| - | - | 0.15 | 661.14 | 0.26 | 98,391.81 | 0.19 | 108,907.68 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| n/a | | | | | | | | نسبة الاقتراض |
| - | - | - | - | - | - | - | - | مصاريف التعامل |
| - | - | - | - | 21.31 | 8,134,988.74 | - | - | استثمار مدير الصندوق |
| لا ينطبق | | | | | | | | الأرباح الموزعة |

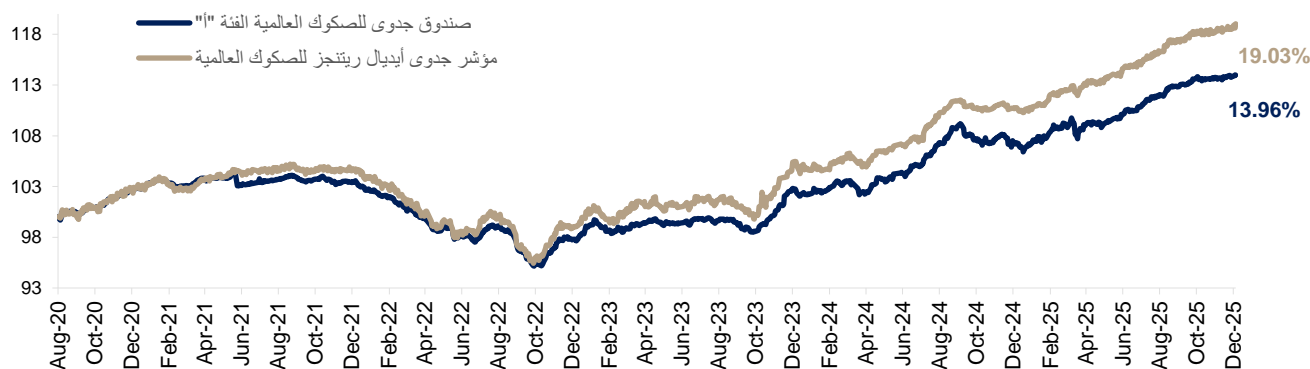
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| % | الملكية |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |

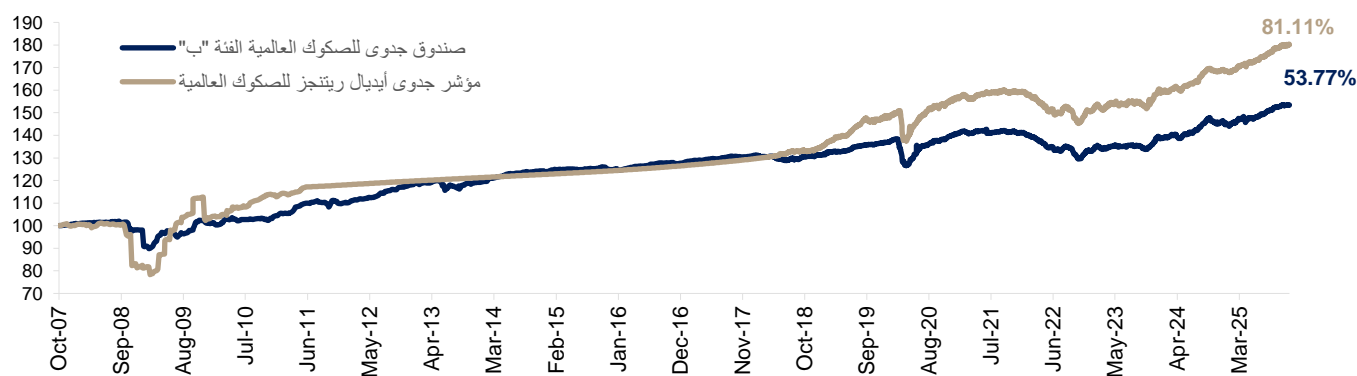
أداء الصندوق

الأداء منذ الإنشاء

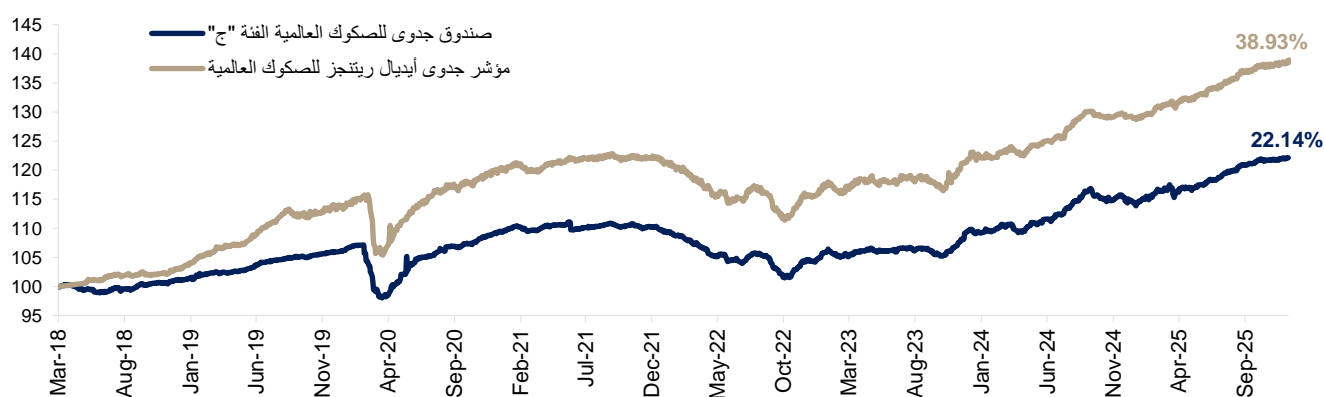
الفئة "أ"



الفئة "ب"



الفئة "ج"



ملخص الأداء

| خمس سنوات | 3 سنوات | سنة | منذ بداية السنة | ثلاثة أشهر | |
|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 10.91% | 16.53% | 6.32% | 6.32% | 0.86% | فئة الوحدة "أ" |
| 15.66% | 20.19% | 7.47% | 7.47% | 1.54% | المؤشر المعياري |
| -4.75% | -3.67% | -1.14% | -1.14% | -0.68% | فارق الأداء |

*من 27 أغسطس 2020

| خمس سنوات | 3 سنوات | سنة | منذ بداية السنة | ثلاثة أشهر | |
|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 9.33% | 15.53% | 6.01% | 6.01% | 0.79% | فئة الوحدة "ب" |
| 15.66% | 20.19% | 7.47% | 7.47% | 1.54% | المؤشر المعياري |
| -6.34% | -4.67% | -1.45% | -1.45% | -0.75% | فارق الأداء |

*من 8 أكتوبر 2007

| خمس سنوات | 3 سنوات | سنة | منذ بداية السنة | ثلاثة أشهر | |
|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 11.71% | 17.03% | 6.47% | 6.47% | 0.90% | فئة الوحدة "ج" |
| 15.66% | 20.19% | 7.47% | 7.47% | 1.54% | المؤشر المعياري |
| -3.95% | -3.16% | -0.99% | -0.99% | -0.64% | فارق الأداء |

*من 22 مارس 2018

| خمس سنوات | 3 سنوات | سنة | منذ بداية السنة | ثلاثة أشهر | |
|-----------|---------|-----|-----------------|------------|-----------------|
| - | - | - | - | - | فئة الوحدة "د" |
| - | - | - | - | - | المؤشر المعياري |
| - | - | - | - | - | فارق الأداء |

*لا يوجد مالكي وحدات في الوحدة فئة "د"

مقاييس المخاطر

| فئة الوحدة "أ" | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | 3 سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| الانحراف المعياري سنوي | 0.60% | 1.22% | 1.22% | 2.82% | 3.02% |
| خطأ التتبع | 0.46% | 0.95% | 0.95% | 1.37% | 1.37% |
| بيتا | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| ألفا* | -0.68% | -1.14% | -1.14% | -1.09% | -0.86% |
| نسبة المعلومات | -1.47 | -1.21 | -1.21 | -0.80 | -0.63 |
| نسبة شارب | -0.12 | 1.90 | 1.90 | 0.39 | -0.38 |

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

| فئة الوحدة "ب" | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | 3 سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| الانحراف المعياري سنوي | 0.60% | 1.22% | 1.22% | 2.82% | 3.02% |
| خطأ التتبع | 0.46% | 0.95% | 0.95% | 1.37% | 1.37% |
| بيتا | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| ألفا* | -0.75% | -1.45% | -1.45% | -1.39% | -1.15% |
| نسبة المعلومات | -1.62 | -1.53 | -1.53 | -1.02 | -0.84 |
| نسبة شارب | -0.24 | 1.65 | 1.65 | 0.28 | -0.48 |

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

| فئة الوحدة "ج" | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | 3 سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| الانحراف المعياري سنوي | 0.60% | 1.22% | 1.22% | 2.82% | 3.02% |
| خطأ التتبع | 0.46% | 0.95% | 0.95% | 1.37% | 1.37% |
| بيتا | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| ألفا* | -0.64% | -0.99% | -0.99% | -0.94% | -0.71% |
| نسبة المعلومات | -1.39 | -1.05 | -1.05 | -0.69 | -0.52 |
| نسبة شارب | -0.05 | 2.03 | 2.03 | 0.44 | -0.33 |

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي

| فئة الوحدة "د" | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | 3 سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|-----|---------|-----------|
| الانحراف المعياري سنوي | - | - | - | - | - |
| خطأ التتبع | - | - | - | - | - |
| بيتا | - | - | - | - | - |
| ألفا* | - | - | - | - | - |
| نسبة المعلومات | - | - | - | - | - |
| نسبة شارب | - | - | - | - | - |

*الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي
*لا يوجد مالكي وحدات في الوحدة فئة "د"

إخلاء المسؤولية

التغييرات المادية

تم تحديث شروط وأحكام الصندوق وذلك بإضافة عضو جديد في مجلس الإدارة.

التعريفات (مقاييس المخاطر)

| المقياس | وصف المقياس |
|-------------------|---|
| الانحراف المعياري | يحدد الانحراف المعياري تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها. |
| خطأ التتبع | خطأ التتبع هو الاختلاف بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري. |
| ألفا | يقيس القيمة المضافة للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري. |
| بيتا | بيتا هو مقياس تذبذب عوائد الصندوق مقارنة بعوائد المؤشر المعياري. |
| نسبة المعلومات | مقياس الأداء مع تضمين المخاطر يقارن عوائد الصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري مقارنة بتذبذب تلك العائدات. |
| نسبة شارب | نسبة الأداء مع تضمين المخاطر تقيس العائد الزائد أعلى من معدل العائد الخالي من المخاطر بالنسبة إلى تذبذب الصندوق . |

إخلاء المسؤولية:

جدوى للاستثمار أو مديرها والموظفين والشركات التابعة لها لا تقدم أي ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات بشكل صريح أو ضمني، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة واكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي الواردة في هذه المادة. يجب أن تعامل كافة المعلومات الواردة في هذا التقرير بسرية تامة ولا يجب الإفصاح عنها جزئياً أو كلياً لأي شخص دون موافقة خطية من جدوى للاستثمار. كما أن المعلومات المقدمة في هذا التقرير معدة بغرض العلم فقط، ولا تقدم جدوى للاستثمار من خلال هذا التقرير أية نصائح قانونية أو مالية أو غيرها، حيث أن الاستثمار في أي منتج من منتجات جدوى محكوم بشروط وأحكام ذلك المنتج. ولا تعد الاستثمارات في أي من المنتجات ودائع كما أنها غير مضمونة إذ أن قيمة الاستثمار عرضة للتذبذب وقد لا يستلم المستثمر كامل المبلغ المستثمر. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً عن الأداء المستقبلي. جدوى للاستثمار هي شركة مرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية.