



# مشاريع الاستدامة المالية

## لجمعية العناية بمساجد الطرق

# م 2024

### استثمارات الجمعية في محفظة الراجحي المالية حتى نهاية عام 2024

الاستثمار	تاريخ الاستئجار	نهاية التأريخية	النحواند التراكمية	عوائد البريج الأخير	العواوند التراكمية	ارباح و خسائر غير مكتوبة للبريج الأخير	عدد الأسماء	إجمالي المقدمة 31/12/2024	السوقية
صندوق الراجحي متوج الدخل	2021-04-25	10,000,000	2,263,645	333,301	-160,651	833,254	9,080,631		
حكومة الراجحي الشريحة الثانية رمز 1113	2022-11-21	2,000,000	220,000	27,500	0	7,200	2,000,000		
صندوق حوك الراجحي العقارية رقم 1252	2022-01-20	2,000,000	210,000	17,500	0	0	2,000,000		
أسهم شركة علم - محفظة الراجحي	2022-02-02	1,920,000	1,210,261	0	17,451,000	0	0		
أسهم شركة النودي الطبية - محفظة الراجحي	2022-03-14	179,077	14,740	0	179,897	0	0		
أسهم شركة الأمان الفذائية - محفظة الراجحي	2022-07-01	445,510	30,178	2,324	303,334	0	0		
أسهم شركة - الخضر العربية	2022-10-13	450,000	0	0	517,500	0	0		
أسهم شركة - مرافق ( شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنيم )	2022-10-27	122,636	2,933	0	160,493	0	0		
أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية	2022-11-30	114,417	3,059	0	104,501	0	0		
أسهم شركة - اوبرف	2022-12-14	3,712,500	967,500	135,000	4,972,500	0	0		
أسهم شركة - ججموم فارما	2022-05-28	191,940	13,116	0	609,729	0	0		
أسهم شركة - لومي	2023-09-13	163,812	0	0	181,848	0	0		
أسهم شركة - اديس	2023-09-27	273,375	0	0	407,430	0	0		
أسهم شركة - سال	2023-10-12	516,226	53,435	7,063	1,426,229	0	0		
أسهم المطاحن الحديثة	2024-03-04	133,056	5,544	0	134,165	0	0		
أسهم شركة ميهانا	2024-06-02	280,520	0	0	739,108	0	0		
أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه	2024-05-30	439,013	0	0	446,648	0	0		
أسهم شركة السعودية لحلول المقوى البشرية - سماسترو	2024-06-12	986,453	15,783	0	1,165,329	0	0		
أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات	2024-06-03	209,605	0	0	356,329	0	0		
أسهم شركة أرامكو ( محفظة الراجحي )	2024-06-10	550,610	38,872	9,718	546,959	0	0		
أسهم شركة الماجد للمود	2024-09-19	29,140	0	0	29,140	0	0		
أسهم شركة المطاحن الرابعة	2024-10-08	33,454	0	0	33,454	0	0		
الإجمالي		24,751,442.41	13,082,631.15	4,833,254 -	153,451.29	5,049,066.77	532,406.91	29,765,592.08	

**استثمارات الجموعية في محفظة جدوى حتى نهاية عام 2024**

الاستثمار	تاريخ الاستثمار	صافي تكلفة الاستثمار	عوائد البربع الأخير	العوائد التراكمية	أجمالي القيمة السوقية 31/12/2024
صندوق جدوى - للاستثمار المقاري	2021/01/01	1,412,578	0	2,084,201	1,834,939
صندوق الدار للاستثمار 2 - جدوى	2021/11/14	960,000	0	275,600	1,152,778
صندوق جدوى - المسؤول	2022/03/20	2,000,000	0	67,660	1,934,963
صندوق جدوى - التنمية الاجتماعية	2022/04/26	10,000,000	0	0	11,379,380
صندوق جدوى المرن للدخل	2023/01/19	32,985,727	658,061	5,487,413	32,903,890
صندوق جدوى لفرص التجزئة	2023/05/18	2,000,000	0	50,000	2,738,190
صندوق جدوى للاستثمار المقاري 23 الخاص (نورث فيوز)	2023/05/31	7,793,443	0	1,287,983	7,528,544
صندوق جدوى الدولي لملكية الخاصة	2023/11/08	3,750,206	14,457	43,372	3,655,657
صندوق جدوى للاستثمار الدار 3	2024/03/31	860,000	270,000	870,000	230,000
صندوق جدوى الخاص للاستثمار المقاري 26	2024/03/31	1,000,000	0	0	1,000,000
صندوق جدوى الخاص للاستثمار المقاري 30	2024/03/31	1,000,000	0	0	1,000,000
أسهم أرامكو - جدوى	2022/01/26	1,999,873	28,995	327,302	1,689,143
صندوق جدوى الخاص للاستثمار المقاري 31	2024/03/31	1,000,000	0	0	1,000,000
صندوق بوابة الرياض للاستثمار	2024-09-19	2,000,000	0	0	2,000,000
صندوق بارك فيو للاستثمار	2024-09-19	1,000,000	0	0	1,000,000
الاجمالي		69,761,828	971,514	10,493,532	71,047,484

### صندوق الإنماء الوقفي حتى نهاية عام 2024

بيان	اشتراكات الجمعية	اشتراكات الأفراد	اجمالي اشتراكات الصندوق	الأرباح إعادة التقييم التراكمية	القيمة السوقية	النقدية التراكمية	توزيعات الغلة	تاريخ الإستثمار
صندوق الإنماء الوقفي	63,695,182	7,105,521	70,800,703	10,525,271	81,325,974	5,625,123		2020

#### بيان وحدات الصندوق

عدد الوحدات	سعر الوحدة	صافي أصول الصندوق
6,309,092.00	12.890	81,325,974.00



# الجمعية العنوية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي