

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



متتاريع الاستدامة المالية لجمعية العناية بمساجد الطرق م2024

استثمارات الجمعية في محفظة الراجحي المالية حتى نهاية عام 2024

الإستثمار	تاريخ الإستثمار	التكلفة التاريخية للإستثمار	الخارج	عوائد الربع الأخير	العوائد التراكمية	أرباح و خسائر غير محفظة للربع الأخير	عدد أسهم	إجمالي القيمة السوقية 31/12/2024
صندوق الراجحي متنوع الدخل	2021-04-25	10,000,000	0	333,301	2,263,645	-160,651	833,254	9,080,631
صكوك الراجحي الشريحة الثانية رمز 1113	2022-11-21	2,000,000	0	27,500	220,000	7,200	2,000,000	2,002,000
صندوق صكوك الراجحي المقاربة رمز 1252	2022-01-20	2,000,000	0	17,500	210,000	0	2,000,000	2,000,000
أسهم شركة علم - محفظة الراجحي	2022-02-02	1,920,000	17,451,000	0	1,210,261	0	0	0
أسهم شركة النهدي الطبية - محفظة الراجحي	2022-03-14	179,077	179,897	0	14,740	0	0	0
أسهم شركة الأمار الفخائية - محفظة الراجحي	2022-07-01	445,510	303,334	2,324	30,178	0	0	0
أسهم شركة - الحضر العربية	2022-10-13	450,000	517,500	0	0	0	0	0
أسهم شركة - مرافق (شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وبنيم)	2022-10-27	122,636	160,493	0	2,933	0	0	0
أسهم شركة امريكانا للمطاعم المالية	2022-11-30	114,417	104,501	0	3,059	0	0	0
أسهم شركة - لويريف	2022-12-14	3,712,500	4,972,500	135,000	967,500	0	0	0
أسهم شركة - مجموع فارما	2022-05-28	191,940	609,729	0	13,116	0	0	0
أسهم شركة - لومي	2023-09-13	163,812	181,848	0	0	0	0	0
أسهم شركة - اديس	2023-09-27	273,375	407,430	0	0	0	0	0
أسهم شركة - سال	2023-10-12	516,326	1,426,229	7,063	53,435	0	0	0
أسهم المطاحن الحديثة	2024-03-04	133,056	134,165	0	5,544	0	0	0
أسهم شركة مياها	2024-06-02	280,520	739,108	0	0	0	0	0
أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه	2024-05-30	439,013	446,648	0	0	0	0	0
أسهم شركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماكو	2024-06-12	986,453	1,165,329	0	15,783	0	0	0
أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات	2024-06-03	209,605	356,329	0	0	0	0	0
أسهم شركة أرامكو (محفظة الراجحي)	2024-06-10	550,610	546,959	9,718	38,872	0	0	0
أسهم شركة الماجد للعود	2024-09-19	29,140	29,140	0	0	0	0	0
أسهم شركة المطاحن الزراعية	2024-10-08	33,454	33,454	0	0	0	0	0
الإجمالي		24,751,442.41	29,765,592.08	532,406.91	5,049,066.77	153,451.29	4,833,254	13,082,631.15

استثمارات الجمعية في محفظة جدوى حتى نهاية عام 2024					
الاستثمار	تاريخ الاستثمار	صافي تكلفة الاستثمار	عوائد الربع الأخير	العوائد التراكمية	إجمالي القيمة السوقية 2024 / 12 / 31
صندوق جدوى - للاستثمار العقاري	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 - المسواك	2022/03/20	2,000,000	0	67,660	1,934,963
صندوق جدوى - التسمية 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 العقاري 23 الخاص (نورث فيوز)	2023/05/31	7,793,443	0	1,287,983	7,528,544
صندوق جدوى الدولي للملكية 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 العقاري 26	2024/03/31	1,000,000	0	0	1,000,000
صندوق جدوى الخاص للاستثمار العقاري 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 العقاري 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
الإجمالي		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	توزيعات الفلة النقدية التراكمية	تاريخ الاستثمار
صندوق الإنماء الوقفي	63,095,182	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

