

تقرير الاستثمارات لعام 2025م



2025م	بيان
62,947,480	صندوق جدوى المتنوع للدخل الثابت - الفئة أ
8,998,889	صندوق الراجحي المتنوع للتوزيعات
15,081,989	صندوق الراجحي للعوائد
87,028,358	الإجمالي

1

الاستثمارات

الاستثمارات بالإجمالي

بيان	تكلفة الاستثمار بعد التخرج	القيمة السوقية
محفظة الراجحي المالية	29,000,000	28,128,478
محفظة جدوى للاستثمار	84,599,243	89,718,993
الإجمالي	113,599,243	117,847,471

محفظة الراجحي المالية

بيــــــــــــــــان	تاريخ الاستثمار	التكلفة التاريخية للاستثمار	عدد الأسهم	عوائد الربع	العوائد التراكمية	أرباح وخسائر غير محققة التراكمية	التخارج	إجمالي القيمة السوقية 31/12/2025
صندوق الراجحي متنوع الدخل	2021-04-25	10,000,000	833,254	417,710.04	2,014,752	-1,001,111	0	8,998,889
صكوك الراجحي الشريحة الثانية رمز 1113	2022-11-21	2,000,000	2,000,000	55,000	265,000	47,600.00	0	2,047,600
صندوق صكوك الراجحي العقارية رمز 1252	2022-01-20	2,000,000	2,000,000	35,000	255,000	0	0	2,000,000
صندوق الراجحي للعوائد	2025-11-25	15,000,000	13,440,860	0	0	81,989.25	0	15,081,989
الإجمالي	-	29,000,000.00	18,274,114	507,710.04	2,534,752.04	(871,521.78)	-	28,128,478.22

استثمارات محافظة جدوى

بيان	تاريخ الاستثمار	التكلفة التاريخية للاستثمار	التخارج التراكمي	العوائد التراكمية	أرباح وخسائر غير محققة التراكمية	عدد الوحدات	إجمالي القيمة السوقية
صندوق جدوى الاستثمارات العقارية	ديسمبر 2020	5,000,000	4,064,151	2,300,000	1,439,564	93,585	1,301,766.15
صندوق جدوى الدار للاستثمار 2	نوفمبر 2021	2,000,000	2,000,000	500,000	-36,303	0	0.00
صندوق جدوى للفرص الطبية 5 - المساو	مارس 2022	2,000,000	0	67,660	-1,021,947.80	2,000	978,052.20
أسهم شركة الزيت العربية السعودية - جدوى	يناير 2022	1,999,962	0	349,090	-564,981	60,219	1,435,018.77
صندوق جدوى المتنوع للدخل الثابت - الفئة أ	فبراير 2025	60,000,000	0	0	2,947,480	557,422	62,947,479.71
صندوق جدوى لفرص التجزئة	يونيو 2023	2,000,000	31,229	122,254	761,704	1,969	2,730,475.19
صندوق نورث فيوز للاستثمار	مايو 2023	10,000,000	9,968,799	6,125,452	68,899	3,120	463,088.95
صندوق جدوى الدولي للملكية الخاصة المشتركة 2	ديسمبر 2023	3,750,206	106,741	14,457	597,462.90	971.5358	4,243,422.11
صندوق جدوى الدار للاستثمار 3	فبراير 2024	1,000,000	980,000	420,000	47,700.00	2,000	67,700
صندوق جدوى بوابة النرجس العقاري	مارس 2024	1,000,000	0	0	-38,000	100,000	962,000
صندوق كابيتال افينيو للاستثمار جدوى	فبراير 2024	1,000,000	1,000,000	323,000	-55,000	0	0
صندوق جدوى لاستدامة الجمعيات المتحفظ	مايو 2022	10,000,000	0	428,170	1,695,990	100,000	11,695,990
صندوق بوابة الرياض للاستثمار	سبتمبر 2024	2,000,000	0	0	-76,000.00	200,000	1,924,000
صندوق بارك فيو للاستثمار	سبتمبر 2024	1,000,000	0	0	-30,000.00	100,000	970,000
الإجمالي		102,750,168.00	18,150,919.18	10,650,083.25	5,736,567.60	1,221,286	89,718,993

صندوق الإنماء الوقفي

تقرير صندوق الإنماء الوقفي حتى 2025/12/31م

بيان	اشتراكات الجمعية	اشتراكات الأفراد	تكلفة الصندوق (اشتراكات الجمعية والأفراد)	الأرباح إعادة التقييم التراكمية	القيمة السوقية	توزيعات الفلة النقدية التراكمية	تاريخ الاستثمار
صندوق الإنماء الوقفي	71,273,590	7,305,420	78,579,010	9,368,600	82,949,525	9,999,882	م2020

بيان وحدات الصندوق

عدد الوحدات	سعر الوحدة	صافي أصول الصندوق
6,917,539.00	11.991	82,949,525.00

تَشْكُرًا لَكُمْ



055 0881 440
msajidona

