



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

تقرير الاستثمارات

2023

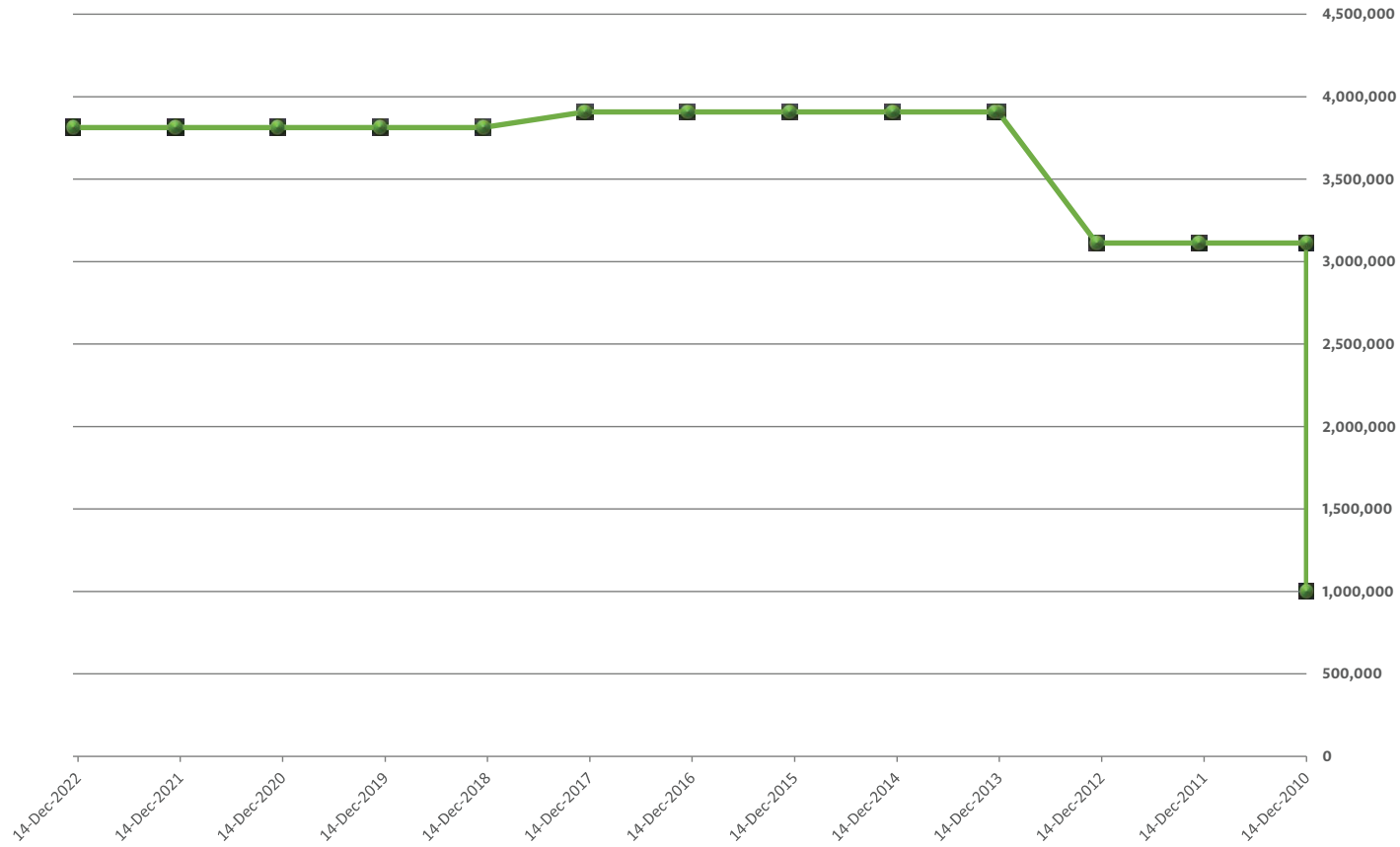
بيان استثمارات الجمعيه بتاريخ 2023/03/29م

م	بند الإستثمار	تاريخ بداية الاستثمار	تكلفة الاستثمار	التغير في قيمة الاستثمار			اجمالي الأرباح المحصلة من بدايه الاستثمار
				مدین	دائن	التغير على رأس مال الاستثمار	
1	الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض طيبه	14/Jun/2010	1,000,000	2,908,458	95,328	0	3,813,130
2	شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض شرق الحائر	14/Jan/2004	2,000,000	1,540,000	0	0	3,540,000
3	شركة أجدان رايز للتطوير العقاري من الاستثمار كإيصال	2/Aug/2017	10,800,000	2,860,146	1,146,848	0	12,513,298
4	صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع	31/May/2019	100,000,000	10,820,176	8,727,275	(82,000,000)	20,092,901
5	صندوق ثروات النخلة العقاري	1/Oct/2019	18,061,438	4,544,375	956,893	0	21,648,920
6	صندوق انسان الاستثمارى الوقفى - شركة البلاد الماليه	18/Nov/2019	150,000,000	57,286,175	44,863,397	56,557,440	218,980,218
7	صندوق المراهجه - شركة الأهلئ الماليه	5/Feb/2023	200,000,000	0	0	0	200,000,000
8	برنامج حصاد - شركة الراجحئ الماليه - الحساب الجارى	5/Feb/2023	0	0	0	0	280,497
9	برنامج حصاد - شركة الأهلئ الماليه - الحساب الجارى	14/Feb/2023	0	0	0	0	268,374
10	صندوق المراهجه - شركة الراجحئ الماليه	14/Feb/2023	82,000,000	0	0	0	82,000,000
	المجموع		563,861,438	79,959,331	55,789,742	(25,442,560)	562,588,466

الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض طيبة

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
14/Dec/2010	قيمة مساهمة أرض طيبة			1,000,000
14/Dec/2010	اضافه على قيمة المساهمة (أرض طيبة)	2,112,727		3,112,727
31/Dec/2011	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,112,727
31/Dec/2012	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,112,727
18/Dec/2013	اضافه على قيمة المساهمة (أرض طيبة)	795,731		3,908,458
31/Dec/2013	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,908,458
31/Dec/2014	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,908,458
31/Dec/2015	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,908,458
31/Dec/2016	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,908,458
31/Dec/2017	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,908,458
31/Dec/2018	تعديل في قيمة الارباح الغير محققة المرحلة من عام 2017 بقيمة السعى		95,328.24	3,813,130
31/Dec/2019	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,813,130
31/Dec/2020	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,813,130
31/Dec/2021	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,813,130
31/Dec/2022	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,813,130
	المجموع	2,908,458.00	95,328.24	3,813,130

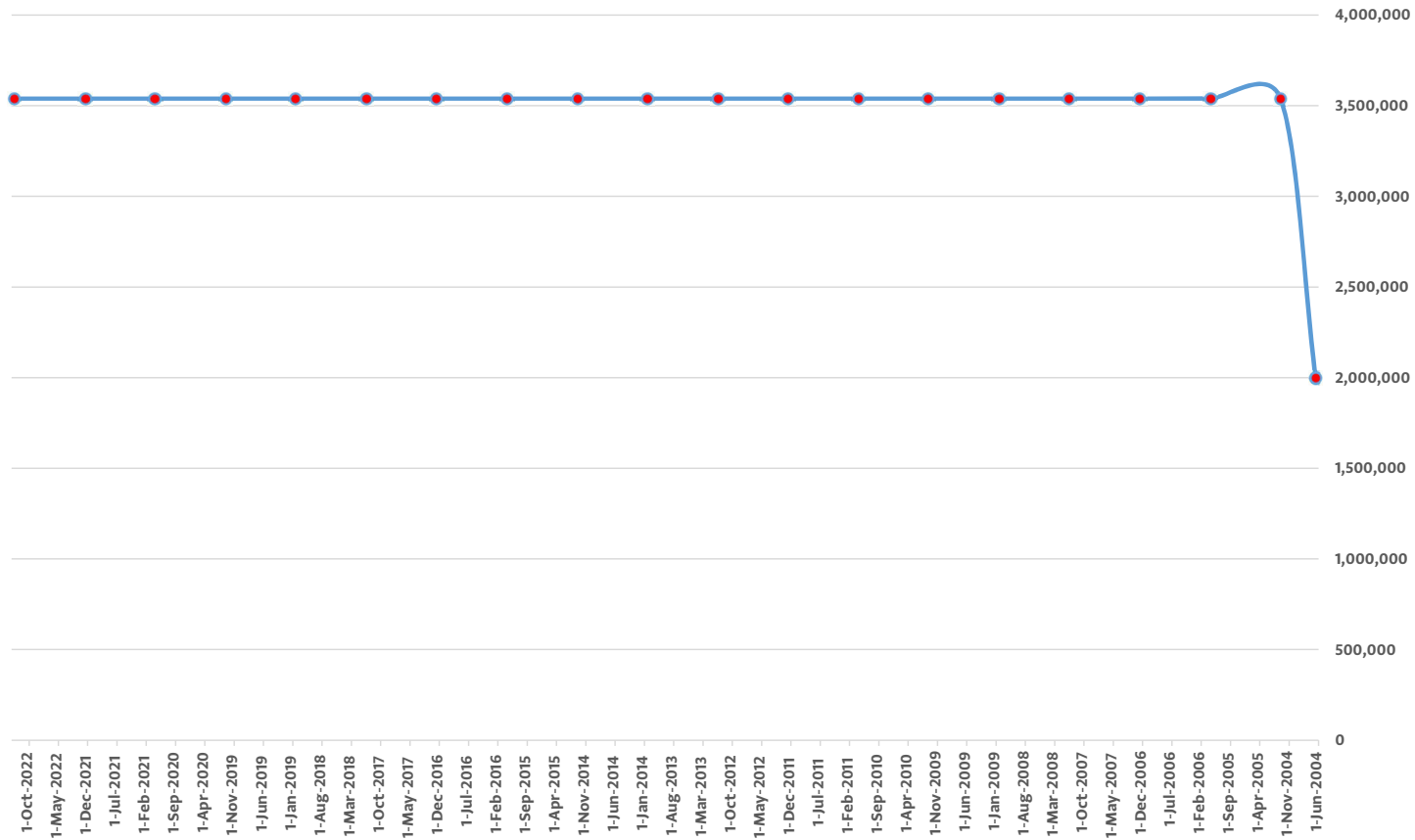
الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض طيبة



الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض شرق الحائر

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
14/Jun/2004	قيمة مساهمة أرض شرق الحائر			2,000,000
31/Dec/2004	أرباح غير محققه 2014	1,540,000.00		3,540,000
31/Dec/2005	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2006	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2007	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2008	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2009	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2010	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2011	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2012	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2013	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2014	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2015	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2016	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2017	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2018	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2019	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2020	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2021	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
31/Dec/2022	قيمة الاستثمار في نهاية العام			3,540,000
	المجموع	1,540,000	0	3,540,000

الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض شرق الحائر



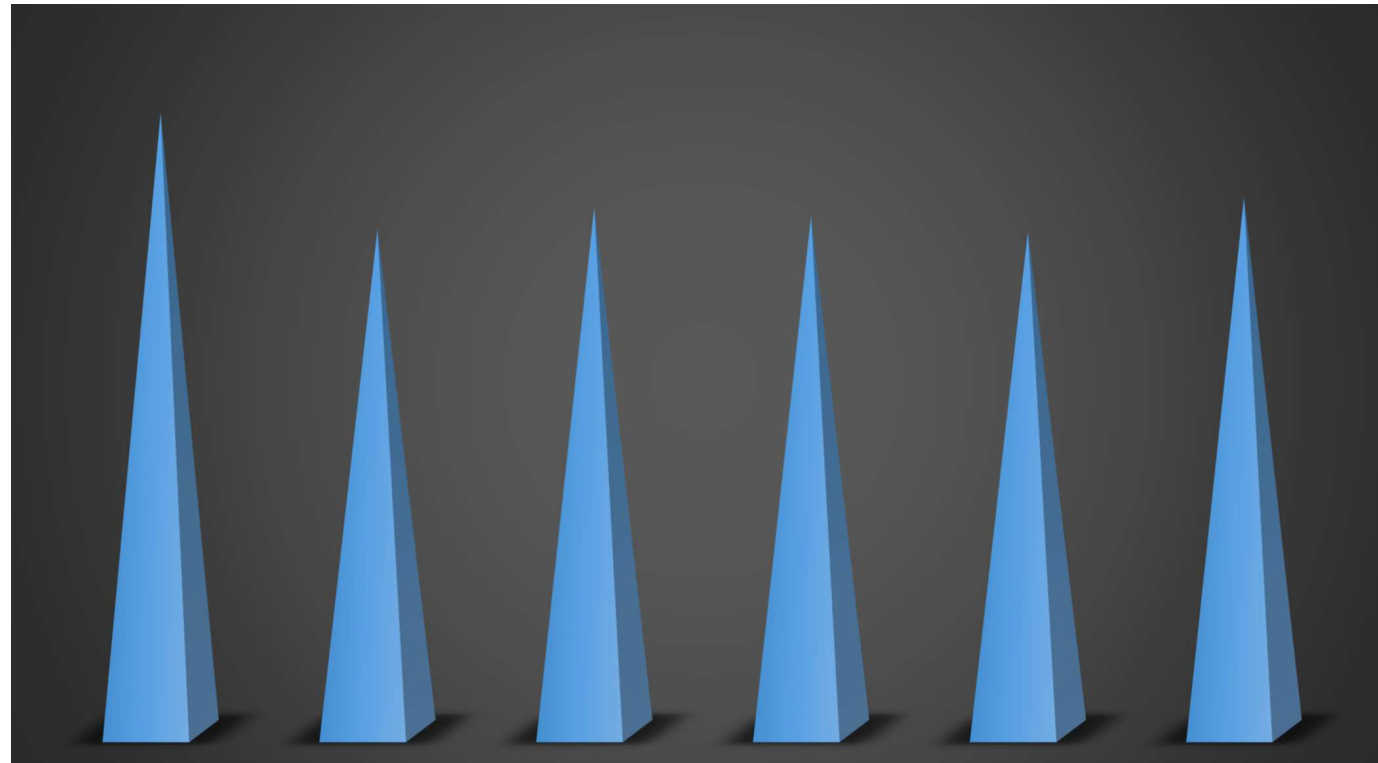
الاستثمار في كايبتال (صندوق اجدان)

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
30/Jul/17	قيمة الاستثمار أول المده			10,800,000
31/Dec/18	قيمة التغير في قيمة الاستثمار		693,781	10,106,219
31/Dec/19	قيمة التغير في قيمة الاستثمار	325,349		10,431,568
31/Dec/20	قيمة التغير في قيمة الاستثمار	176,129		10,607,697
31/Dec/21	قيمة التغير في قيمة الاستثمار		453,067	10,154,630
31/Dec/22	قيمة التغير في قيمة الاستثمار	2,358,668		12,513,298
	المجموع	2,860,146	1,146,848	12,513,298

عدد الوحدات المستثمرة	قيمة الوحدة	قيمة الوحدات
1,080,000.00	10.00	10,800,000.00
1,080,000.00	9.36	10,106,219.03
1,080,000.00	9.66	10,431,568.11
1,080,000.00	9.82	10,607,652.00
1,080,000.00	9.40	10,154,592.00
1,080,000.00	11.59	12,513,312.00



الاستثمار في كاييتال (صندوق اجدان)



	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-18	30-Jul-17
سلسلة 1	12,513,298	10,154,630	10,607,697	10,431,568	10,106,219	10,800,000

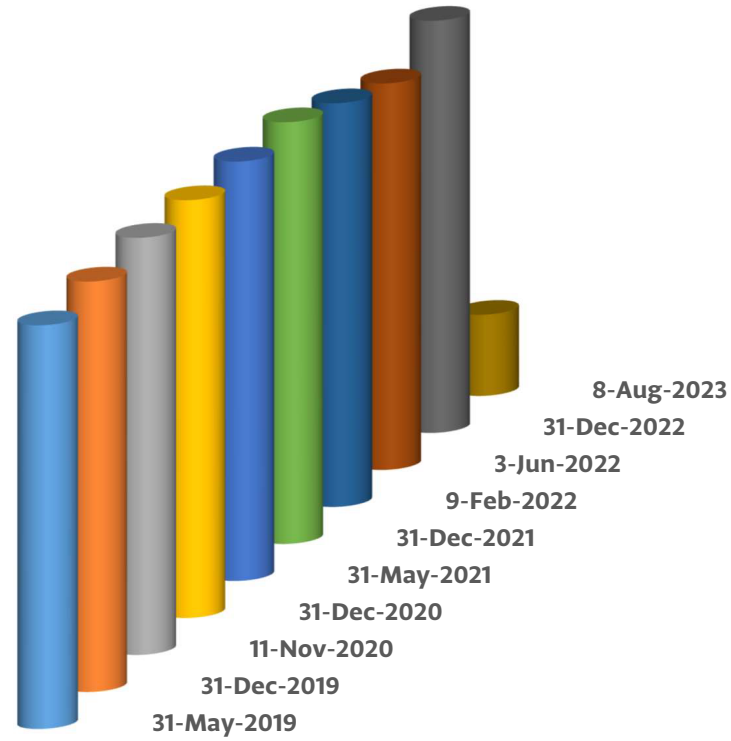
الاستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
31/May/2019	قيمة الاستثمار أول المده			100,000,000
31/Dec/2019	قيمة التغير في الاستثمار	1,673,819		101,673,819
11/Nov/2020	قيمة التغير في الاستثمار	1,656,005		103,329,824
31/Dec/2020	قيمة التغير في الاستثمار	158,853		103,488,677
31/May/2021	قيمة التغير في الاستثمار	394,793		103,883,470
31/Dec/2021	قيمة التغير في الاستثمار	577,612		104,461,082
9/Feb/2022	استرداد الأرباح		4,461,082	100,000,000
3/Jun/2022	قيمة التغير في الاستثمار		4,266,193	95,733,807
31/Dec/2022	قيمة التغير في الاستثمار	6,359,094		102,092,901
8/Aug/2023	استرداد جزء من رأس المال		82,000,000	20,092,901
	المجموع	10,820,176	90,727,275	20,092,901

قيمة الوحدات	قيمة الوحدة	عدد الوحدات المستثمرة
100,000,000.00	156.0563	640,794.38
101,673,819.00	158.6684	640,794.38
103,329,823.92	161.2527	640,794.38
103,488,676.84	161.5006	640,794.38
103,883,470.26	162.1167	640,794.38
104,461,082.31	163.0181	640,794.38
100,000,000.31	163.0181	613,428.82
95,733,806.91	149.3986	640,794.38
102,092,900.66	166.4223	613,456.85
20,092,900.66	166.4223	120,734.42

اتفاقيه الاستثمار	
قيمة استثمار الوحدة	156.0563
عدد الوحدات	640,794.3800
قيمة الاستثمار	100,000,000

الاستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع



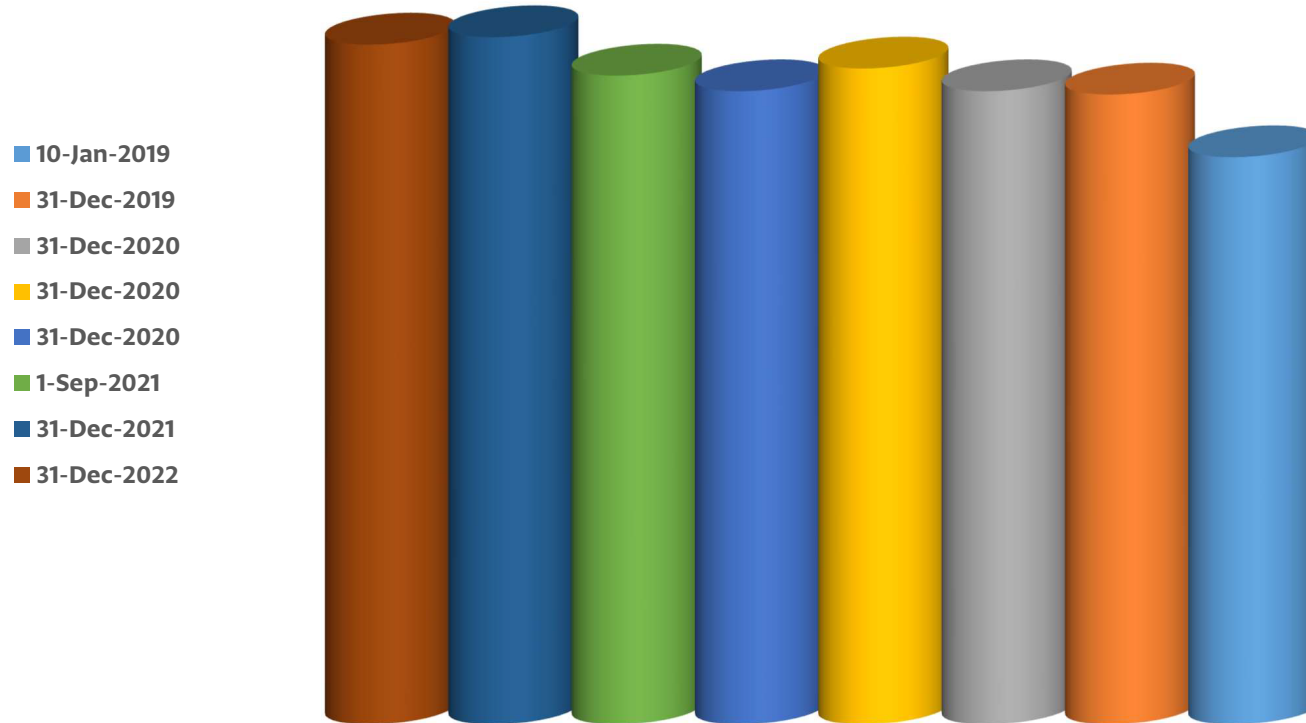
الاستثمار في صندوق ثروات النخلة العقارى - شركة ثروات للأوراق المالية

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
10/Jan/2019	قيمة الاستثمار أول المده			18,061,438
31/Dec/2019	التغيير في قيمة الاستثمار	1,994,785		20,056,222
31/Dec/2020	التغيير في قيمة الاستثمار	107,245		20,163,468
31/Dec/2020	التغيير في قيمة الاستثمار	722,458		20,885,925
31/Dec/2020	تحصيل قيمة أرباح 2020		722,458	20,163,468
1/Sep/2021	التغيير في قيمة الاستثمار	495,909		20,659,377
31/Dec/2021	التغيير في قيمة الاستثمار	1,223,978		21,883,355
31/Dec/2022	التغيير في قيمة الاستثمار		234,435	21,648,920
	المجموع	4,544,375	956,893	21,648,920

عدد الوحدات المستثمرة	قيمة الوحدة	قيمة الوحدات
1,806,143.78	10.00	18,061,437.75
1,806,143.78	11.10	20,056,222.41
1,806,143.78	11.16	20,163,467.61
1,806,143.78	11.56	20,885,925.12
1,806,143.78	11.16	20,163,467.61
1,806,143.78	11.44	20,659,376.89
1,806,143.78	12.12	21,883,355.38
1,806,143.78	11.99	21,648,920.34



الاستثمار في صندوق ثروات النخلة العقارى - شركة ثروات للأوراق المالية

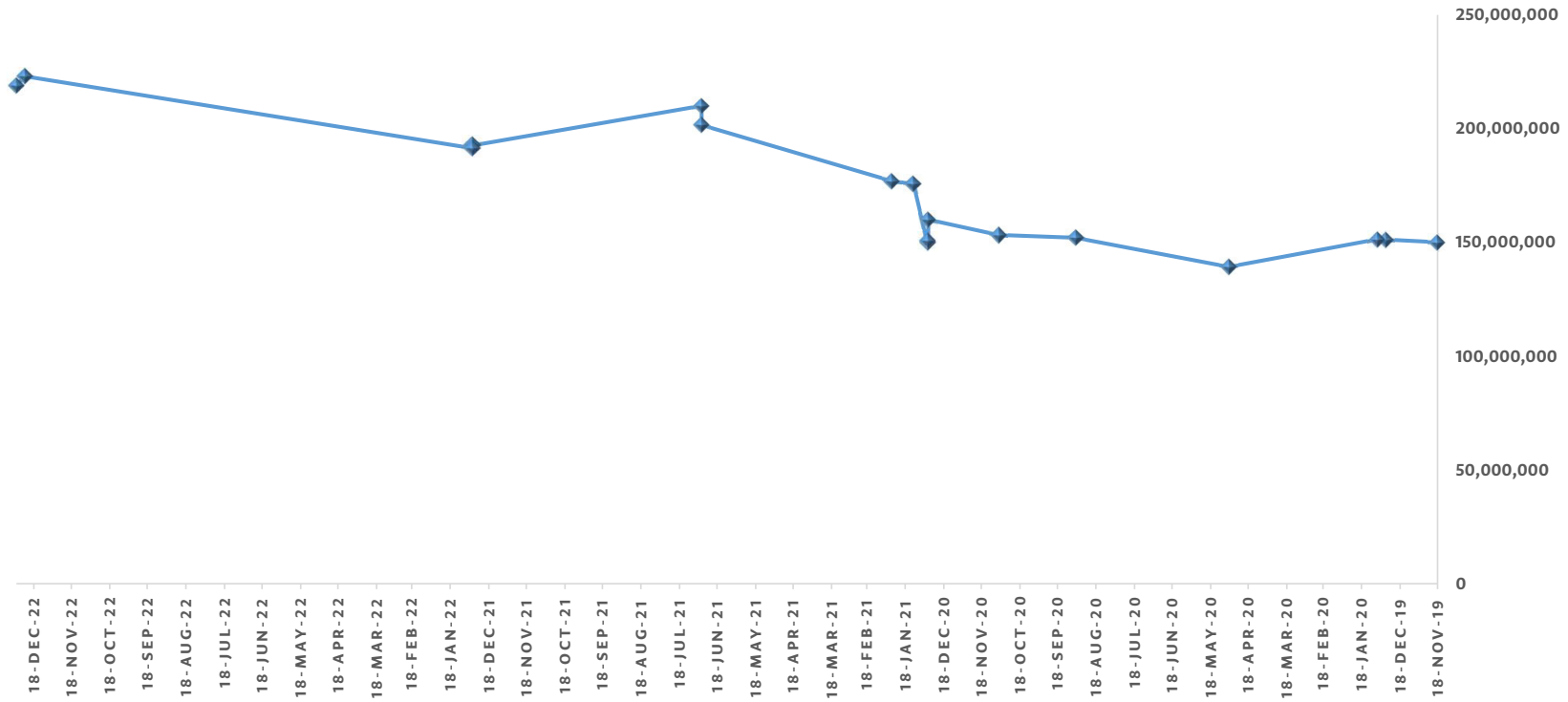




الاستثمار في صندوق انسان الاستثمارى الوقفى - بنك البلاد

قيمة الاستثمار	قيمة السهم	عدد الاسهم	الرصيد	دائن	مدين	البيان	التاريخ
150,000,000	10.00	15,000,000	150,000,000			قيمة الاستثمار أول المده	18/Nov/19
151,209,705	10.08	15,000,000	151,209,705		1,209,705	قيمة التغير في الاستثمار	29/Dec/19
151,270,335	10.08	15,000,000	151,270,335		60,630	قيمة التغير في الاستثمار	05/Jan/20
139,274,550	9.28	15,000,000	139,274,550	11,995,785		قيمة التغير في الاستثمار	03/May/20
152,002,846	10.13	15,000,000	152,002,846		12,728,296	قيمة التغير في الاستثمار	03/Sep/20
153,248,985	10.22	15,000,000	153,248,985		1,246,139	قيمة التغير في الاستثمار	04/Nov/20
159,964,497	10.22	15,657,314	159,964,497		6,715,512	قيمة التغير في الاستثمار	30/Dec/20
150,000,000	10.22	14,681,990	150,000,000	9,964,497		تحصيل قيمة أرباح الصندوق	30/Dec/20
150,751,035	10.05	15,000,000	150,751,035		751,035	قيمة التغير في الاستثمار	31/Dec/20
175,751,035	10.05	17,487,545	175,751,035		25,000,000	زيادة قيمة رأس مال الاستثمار	11/Jan/21
176,913,295	10.13	17,472,673	176,913,295		1,162,260	قيمة التغير في الاستثمار	28/Jan/21
201,492,067	11.53	17,468,222	201,492,067		24,578,773	قيمة التغير في الاستثمار	30/Jun/21
209,968,854	11.53	18,203,112	209,968,854		8,476,787	قيمة التغير في الاستثمار	30/Jun/21
192,505,953	11.04	17,435,884	192,505,953	17,462,901		تحصيل قيمة أرباح الصندوق	31/Dec/21
192,862,992	11.04	17,468,222	192,862,992		357,039	قيمة التغير في الاستثمار	31/Dec/21
191,406,981	11.53	16,593,902	191,406,981	1,456,011		قيمة التغير في الاستثمار	31/Dec/21
222,964,421	10.74	20,766,064	222,964,421		31,557,440	زيادة قيمة رأس مال الاستثمار	25/Dec/22
218,980,218	10.73	20,409,226	218,980,218	3,984,203		قيمة التغير في الاستثمار	31/Dec/22
			218,980,218	44,863,397	113,843,615	المجموع	

الاستثمار في صندوق انسان الاستثمارى الوقفى - بنك البلاد



الاستثمار في صندوق المراهجه - شركة الأهلي المالية

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
05/Feb/23	قيمة الاستثمار أول المده			200,000,000
	المجموع			200,000,000

نسبة المراهجه	مده الاستثمار	الربح الاجمالي المتوقع
5.55%	ربع سنوي	3,700,000

الاستثمار في برنامج حصاد - شركة الأهلي المالية

التاريخ	البيان	مدین	دائن	الرصيد
05/Feb/23	قيمة الاستثمار أول المده			الحساب الجارى
07/Feb/23	تحصيل أرباح شهر فبراير		268,374	
	المجموع		268,374	

الربح المحصل	مدة الاستثمار
نسبه على قيمة الاغلاق اليومي للحساب الجارى	شهرى

الاستثمار في برنامج حصاد - شركة الراجحي المالية

الرصيد	دائن	مدين	البيان	التاريخ	تاريخ الاستحقاق
الحساب الجارى			قيمة الاستثمار أول المده	05/Feb/23	
	143,054		تحصيل أرباح شهر يناير	01/Feb/23	31/Jan/23
	137,443		تحصيل أرباح شهر فبراير	01/Mar/23	28/Feb/23
	280,497		المجموع		

مدة الاستثمار	الربح المحصل
شهرى	نسبه على قيمة الاغلاق اليومى للحساب الجارى

الاستثمار في صندوق المراهجه - شركة الراجحي المالية

الرصيد	دائن	مدين	البيان	التاريخ
82,000,000			قيمة الاستثمار أول المده	14/Feb/23
82,000,000			المجموع	

الربح الاجمالي المتوقع	مده الاستثمار	نسبة المراهجه
1,517,000	ربع سنوي	5.55%



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

كشف حساب أرباح الاستثمارات المحصلة لعام 2023

التاريخ	الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض طيبه	الاستثمار في شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان - أرض شرق الحائر	الاستثمار في شركة أجدان رايز للتطوير العقاري من الاستثمار كإيصال	الاستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع	الاستثمار في صندوق ثروات النخلة العقاري	الاستثمار في صندوق انسان الاستثماري الوقفي - شركة البلاد الماليه	الاستثمار في صندوق أمراجه - شركة الاهلي الماليه	برنامج حصاد - شركة الراجحي الماليه - الحساب الجاري	برنامج حصاد - شركة الأهلي الماليه - الحساب الجاري	الاستثمار في صندوق أمراجه - شركة الراجحي الماليه	الاجمالي
01/Feb/23								143,054	143,054		143,054
07/Feb/23								268,374	0		268,374
01/Mar/23									137,443		137,443
المجموع	0	0	0	0	0	0	0	268,374	280,497	0	548,871



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE