

إدارة الاستثمار

الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف



مؤسسة الأميرة العنود الخيرية
Princess Alanoor Foundation



FUNDACION EUROARABE

المؤسسة الأوروبية-العربية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

0. إدارة الاستثمار:

- التوعية بطرق الاستثمار بأسس وثوابت واضحة وتحقيق للأرباح، أهمية وكيفية الاستثمار، أدوات الاستثمار المختلفة، الأدوات التقليدية لاستثمار وتنمية أموال الأوقاف، الصناديق الاستثمارية الوقفية، الأساليب المساعدة في تقييم الاستثمارات، كيفية بناء سياسة استثمارية وكيفية إدارة الاستثمارات.

سياسة الاستثمار الوقفي

- ١- أصول الوقف (قيمة المبلغ الموقوف، استخدام غلة الوقف، ..)
- ٢- استثمارات الوقف: (استثمار حقيقي أو استثمار مالي)
- ٣- سياسة الاستثمار (طويل الأجل – مستوى المخاطرة – تنوع المحفظة)
- ٤- الإشراف على إدارة المحفظة الاستثمارية للوقف (التوزيع الاستراتيجي للاستثمار بين فئات الاستثمار – تواريخ مراجعة تركيبة المحفظة – المؤشرات المرجعية)

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

<https://uqn.gov.sa/?p=20258>

مثال صناديق الاستثمار الوقفية - الإنماء للاستثمار

- <https://www.alinmainvestment.com/wps/portal/investmentNew/AlinmaInvestment/Menu/AssetManagement/EndowmentInvestmentFunds>

الإنماء للاستثمار
alinma investment

صندوق
الإنماء
وريف الوقفي
أجر لا ينقطع

صندوق
الإنماء
الوقفى لرعاية
الأيتام (إخاء)
أجر لا ينقطع

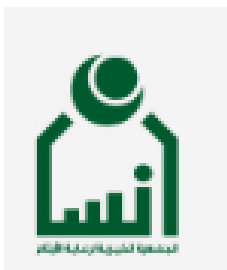
صندوق
الإنماء
عناية الوقفي
أجر لا ينقطع

صندوق
الوقفى
لمساجد الطرق
أجر لا ينقطع

صندوق
بر الرياض
الوقفى
أجر لا ينقطع

صناديق
الاستثمار
الوقفية
أجر لا ينقطع

صناديق الاستثمار الوقفية – الخير، البلاد، جدوى، الراجحي



صندوق إنسان الاستثماري الوقفي - البلاد



صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي



صندوق النفقة الوقفي - جدوى



صندوق الأوقاف الصحية - الراجحي

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي (البلاد المالية)

الحد الأدنى	الحد الأعلى	فئات الأصول
١٠٠	٠	نقد وأدوات أسواق النقد: وتشمل النقد وصفقات المربحة أو أي أدوات أسواق نقد أخرى محلياً أو دولياً بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار (مدارة من قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق آخر)
٦٠	٠	أدوات الدين: وتشمل الاستثمار في الصكوك الحكومية وصكوك الشركات وأي إصدارات دخل ثابت أخرى ذات جدوى استثمارية محلياً أو دولياً بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار (مدارة من قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق آخر)
٥٠	٠	أسواق الأسهم: وتشمل الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو وجميع الأسواق الخليجية والدول المتقدمة والناشئة والطروحات الأولية وحقوق الأولوية محلياً أو دولياً بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار (مدارة من قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق آخر)
٥٠	٠	أسواق الاستثمارات البديلة: وتشمل الاستثمارات العقارية المحلية والدولية بالإضافة الى استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء محلياً أو دولياً من خلال صناديق استثمار (مدارة من قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق آخر)

صندوق الخير الوقفي (الخير المالية)

الحد الأدنى	الحد الأعلى	فئات الأصول
٠	٥٠	صناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية
٠	٥٠	النقد وصفقات المراجعة وصناديق المراجعة
٠	٢٥	الصكوك وصناديق الصكوك المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية
٠	٥٠	صناديق استثمارية مدرة للدخل "غير عقارية"
٥٠	١٠٠	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والطروحات الأولية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
٠	٥٠	صناديق الاستثمار العقاري المدرة للدخل (المفتوحة أو المغلقة)

أداء المحفظة مقارنة بالمؤشر المرجعي

فئات الأصول	المؤشر المرجعي	التوزيع الاستراتيجي	أداء المؤشر	أداء المحفظة
صناديق المراجعة والسيولة	سايبور ٣ أضر (المتوسط الشهري)	١٠%		
الصكوك وصناديق الصكوك	مؤشر سوق الصكوك	٢٥%		
صناديق عقارية مدرة للدخل	مؤشر صناديق العقارية المتداولة	٣٠%		
الأسهم	مؤشر S&P للأسهم المتوافقة مع الشريعة	٣٠%		
استثمارات الملكية الخاصة	مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) + هامش ٣%	٥%		
الإجمالي		١٠٠%		

روابط مهمة

الصناديق الاستثمارية المتداولة بالسوق المالية السعودية

https://www.saudiexchange.sa/Resources/Reports/MutualFunds_ar.html

الصناديق الاستثمارية			صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريئس)			صناديق المؤشرات المتداولة			صناديق الاستثمار المغلقة	
اسم الصندوق	مدير الصندوق	عملة الصندوق	موافق للشرية	هدف الصندوق	صافي سعر الوحدة	تغيير السعر عن بداية العام %	تاريخ التقييم	صافي قيمة الأصول		

المؤشرات المالية اليومية

https://www.saudiexchange.sa/Resources/Reports/DailyFinancialIndicators_ar.html

المؤشرات المالية اليومية

المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2023/02/21

الشركة	سعر الإغلاق (ر.س)	الأسهم المصدره (بالمليون)	صافي الدخل (ر.س بالمليون)	حقوق المساهمين (ر.س بالمليون)	القيمة السوقية (ر.س بالمليون)	% القيمة السوقية	العائد على السهم (ر.س)	السعر للعائد	القيمة الدفترية	السعر / القيمة الدفترية
--------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

متوسط ساييور ٣ أشهر: ٢,٣٤ % (٢٠٢٢)

<https://www.sama.gov.sa/en-us/govtsecurity/pages/samabills.aspx>

Period	1st Week(%)	4th Week(%)	13th Week(%)	26th Week(%)	52nd Week(%)
Dec-22	4.395	4.5175	5.3875	5.3875	5.67
Nov-22	3.934	4.094	4.718	5.182	5.6
Oct-22	3.58	3.8175	4.525	5.055	5.68
Sep-22	2.93274	3.02757	3.59752	3.88751	4.14001
Aug-22	2.54018	2.59009	2.65802	2.76202	2.84402
Jul-22	1.78275	1.81503	1.87501	2.01502	2.08502
Jun-22	1.49424	1.534	1.594	1.72801	1.79802
May-22	1.27678	1.31672	1.37667	1.50002	1.57002
Apr-22	0.77254	0.82505	0.88128	0.98751	1.04625
Mar-22	0.62617	0.67006	0.71902	0.787	0.83601
Feb-22	0.51768	0.54255	0.57252	0.6025	0.6275
Jan-22	0.50508	0.52881	0.55877	0.58875	0.6125
			=average(K2:K13)		
			AVERAGE(number1, [number2], ...)		

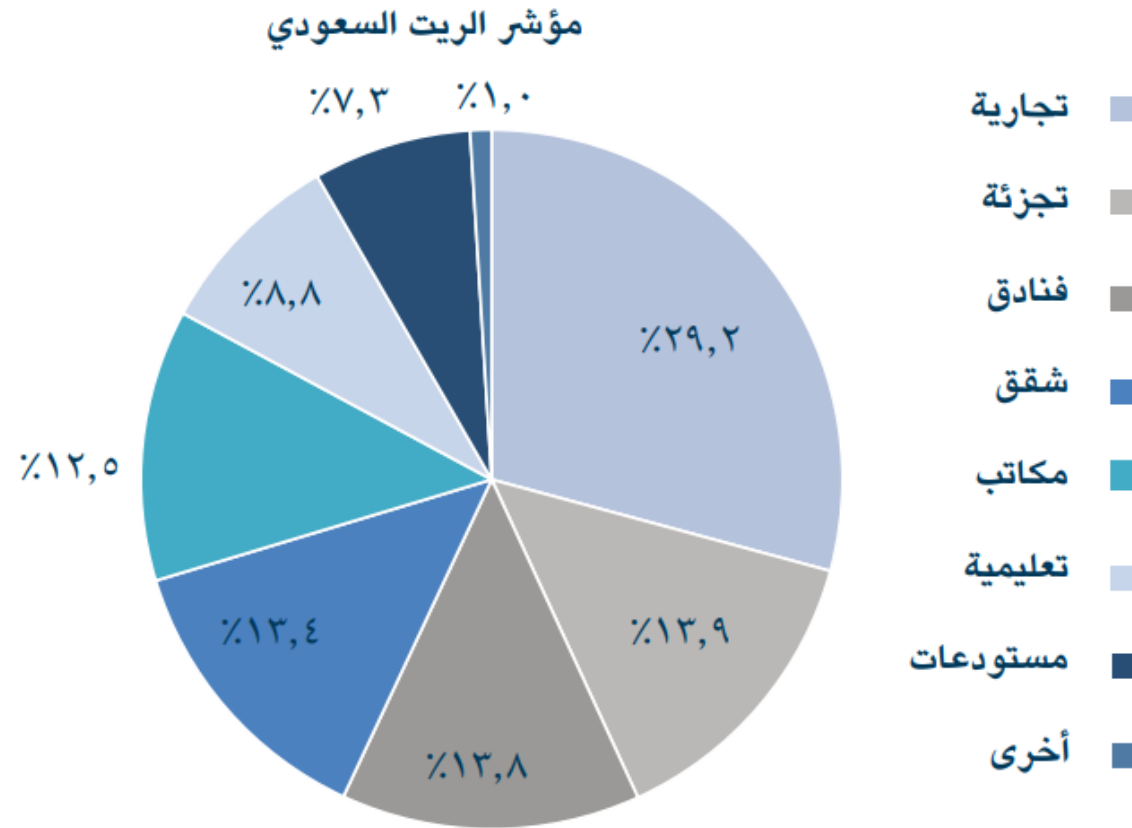
مؤشر السوق السعودي: ٧,١% (٢٠٢٢)

<https://www.saudiexchange.sa/>

أداء المؤشر الشهري خلال عام 2022

الشهر	الإغلاق (نقطة)	التغير (نقاط)	التغير (%)
يناير	12272	990 +	8.8 + %
فبراير	12590	318 +	2.6 + %
مارس	13090	500 +	4.0 + %
أبريل	13734	644 +	4.9 + %
مايو	12922	(812)	(5.9) %
يونيو	11523	(1399)	(10.8) %
يوليو	12199	676 +	5.9 + %
أغسطس	12283	84 +	0.7 + %
سبتمبر	11405	(878)	(7.1) %
أكتوبر	11668	263 +	2.3 + %
نوفمبر	10897	(771)	(6.6) %
ديسمبر	10478	(419)	(3.8) %

أداء الصناديق العقارية المتداولة: ١٣,٨٠% - ١٣%



مؤشر S&P للأسهم المتوافقة مع الشريعة : -٩,٧%

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-saudi-arabia-domestic-shariah/#overview>

S&P Saudi Arabia Domestic Shariah

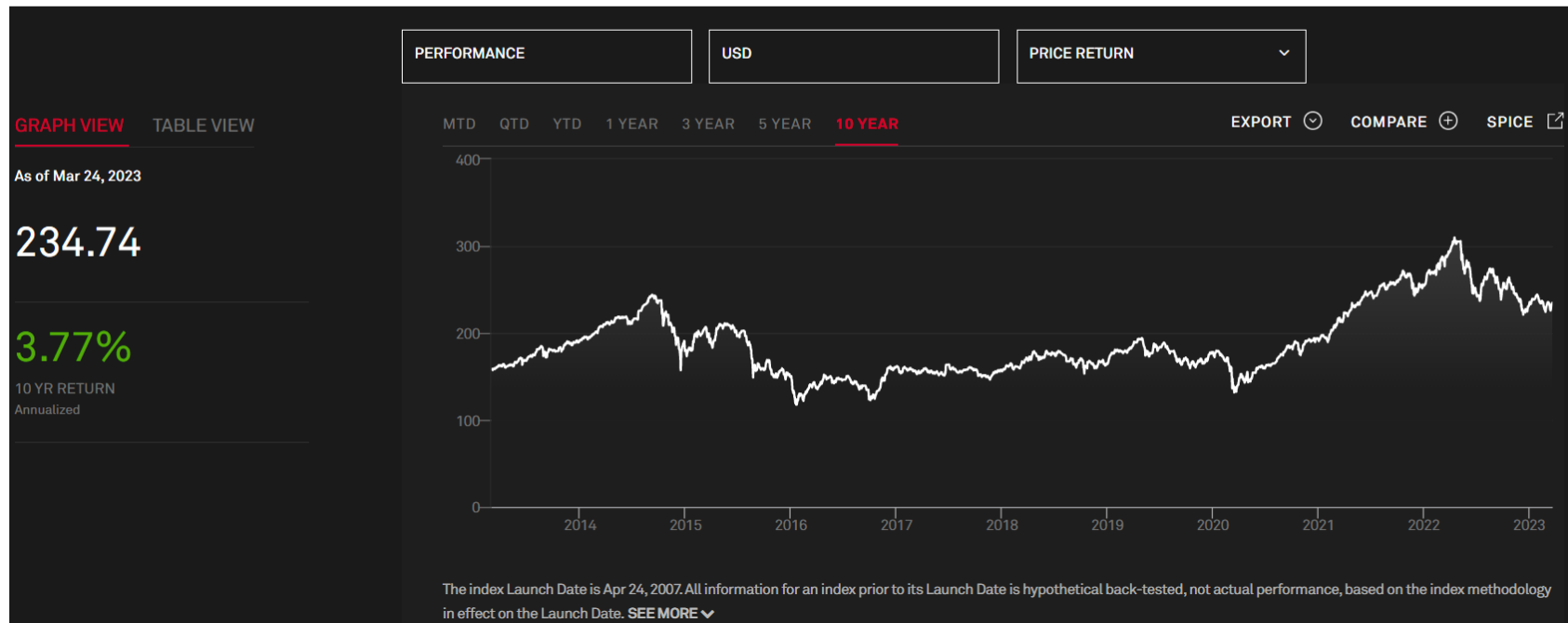
Overview

Data

News & Research



234.74 USD | 0.00% 1 Day





مؤسسة الأميرة العنود الخيرية
Princess Alanoed Foundation



FUNDACION EUROARABE

المؤسسة الأوروبية-العربية

مؤشر السوق المالية السعودية TASI : - ١٢, ٧ %

<https://www.saudiexchange.sa/>



إحصائيات السوق السنوية

التاريخ 2022/12/31

ملخص السوق	
11,280.35	إفتتاح
13,949.13	أعلى
9,950.17	أدنى
10,478.46	إغلاق
803.25-	التغير
% 7.12-	% التغير
223	الشركات المتداولة
1,708,040,217,924.39	قيمة الأسهم المتداولة (ر.س)
45,110,389,084	الكمية المتداولة
87,899,022	عدد الصفقات
9,878,101,398,976.13	القيمة السوقية (ر.س)

تدريب
Tadreeb



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



مؤسسة الأميرة العنود الخيرية
Princess Alanoob Foundation



FUNDACION EUROARABE

المؤسسة الأوروبية-العربية

شكراً لكم

تدريب
Tadreeb



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE