

تقرير قياس أداء الاستثمارات لجمعية التكافل للإسكان التنموي

قياس أداء الاستثمارات

#	نوع الاستثمار	قيمة الاستثمار عند البداية (ر.س)	القيمة الحالية (ر.س)	العائد المحقق (ر.س)	نسبة العائد %	مؤشر السوق/المعيار	الأداء مقارنة بالمؤشر	الملاحظات
1	عقار سكني (إيجار)	1,000,000	1,050,000	50,000	5%	متوسط العائد العقاري ٤% %	أعلى من المؤشر	استقرار إيجارات
2	صندوق استثماري أسهم	500,000	520,000	20,000	4%	مؤشر السوق ٦% %	أقل من المؤشر	بحاجة إعادة تقييم
3	وديعة مصرفية	300,000	312,000	12,000	4%	معدل الفائدة ٣,٨% %	مقارب للمؤشر	منخفضة المخاطر
	الإجمالي	1,800,000	1,882,000	82,000	4.5%	—	—	—

تنبيهات :

- نسبة العائد = (العائد المحقق ÷ قيمة الاستثمار عند البداية) × ١٠٠ %
- الأداء مقارنة بالمؤشر يساعد في معرفة هل الاستثمار يتفوق على السوق أو يتأخر عنه.
- الملاحظات لذكر أي ظروف خاصة (تذبذب، استقرار، فرص مستقبلية).

اعتماد مجلس الإدارة

تم الاعتماد في اجتماع مجلس إدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالله النفيعي

