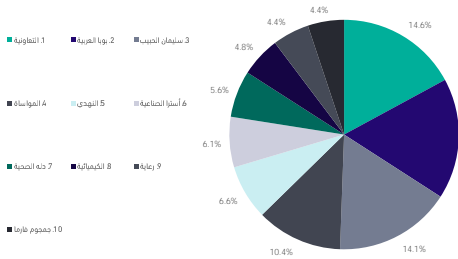


هدف الصندوق

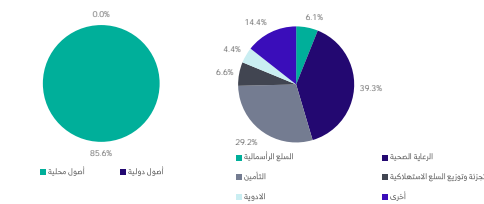
هو صندوق أسهم عام مفتوح بهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في أسهم شركات الرعاية الصحية العمودية في أسواق الأسهم السعودية الرئيسية والموازنة المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق.

أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي

توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	8 مارس 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	24,060,824.20
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية لأشهر من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر صندوق الرياض لرعاية الصحية المتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل المزد "شركة أريال إنفوجيت" الذي سيتم استخدامه كمعيار للمقارنة مع أداء الصندوق فقط دون أن تكون أوران الأوراق المالية في المؤشر الاسترشادي ملازمة لاستثمارات الصندوق.
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة الصندوق المستثم	1.75
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق في الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	42,174.72 / 0.175%
نسبة الأتعاب	--
مطابقات التامل	--
استثمار مدير الصندوق	7,327,875.10 / 30.488%
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	10.47
التغير في سعر الوحدة	--
إجمالي وحجم الصندوق	2,295,957.44
إجمالي صافي الأصول	24,034,987.08
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

مدة بداية السنة	ثلاثة اشهر نهاية الربع الحالي	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
4.68	--	--	--	--
5.01	--	--	--	--
-0.33	--	--	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة اشهر نهاية الربع الحالي	مدة بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	--	0.46%	--	--	--
2. مؤشر شارپ	--	--	--	--	--
3. خطأ التبع	--	--	--	--	--
4. بيتا	--	--	--	--	--
5. ألفا	--	4.68%	--	--	--
6. مؤشر المعلومات	--	--	--	--	--

ملاحظة: تم إيراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



ملاحظة: تم إيراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6)$$

$$\alpha_T = r_T - [r_f + \beta * (r_M - r_f)] \quad (5)$$

$$\beta = \frac{Cov(r_p, r_M)}{Var(r_M)} \quad (4)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (3)$$

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2)$$

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة ؛ r_T: العائد لفترة معينة ؛ r_M: متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) ؛ r_f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر ؛ σ: الانحراف المعياري السنوي ؛ σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي الخالي من المخاطر ؛ β: معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل التمثيل

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد - الطابق 4، 6671 حي الميفي، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
اسك: ask@riyadcapital.com | هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: http://www.riyadcapital.com/ar/

أغنية وصقلية
الأداء السابق ليس مؤشراً على أداء الاستثمارات المستقبلية.
يمكن أن تظهر قيمة الوحدات واصل منها أو تظل دون تحقيق المستثمرين قبل مما استثموا فيه، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفوترة على الأصول باستثناء صريف المصالح قد يكون لها آثار سلبية (إضافة) على المستثمرين الذين يهتمون بالقدرة على التحمل في منتج معين/صندوق معين. يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقارن
يتم توفير التوزيعات الشهرية والحدود المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأحكام والقوانين الخاصة بالمحفظة التقنية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقنية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.