

هدف الصندوق

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

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	8 مارس 2026
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	24,612,280.93
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر صندوق الرياض لرعاية الصحة المتوافق مع المعايير الشرعية المتحمدة من قبل المزدود "شركة أجيال ريتجنز" الذي سيتم استخدامه كمراجع للمقارنة مع أداء الصندوق فقط دون أن تكون أوران الأوراق المالية في المؤشر الاسترشادي مزاومة لاستثمارات الصندوق.
عدد مرات التوزيع	--
%سهم الإرداة (الصندوق/ ا الصندوق المستثمر)	1.75
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	173,390.53 0.693%
نسبة الاقتراض	--
معاريف التعامل	3,305.00 0.014%
استثمار مدير الصندوق	6,970,772.90 28.861%
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	9.82
التغير في سعر الوحدة	-5.20%
إجمالي وحجم الصندوق	2,433,834.75
إجمالي حاصلي الأصول	24,152,671.69
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق	-0.74
أداء المؤشر	-0.24
عراق الأداء	-0.50

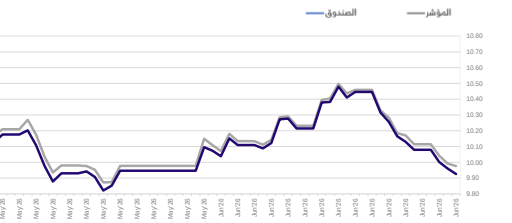
معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	0.88%	--	--	--	--
2 مؤشر شارپ	-2.31	--	--	--	--
3 حدًا التبع	0.12%	--	--	--	--
4 بيتا	0.96	--	--	--	--
5 ألفا	-2.00%	--	--	--	--
6 مؤشر المعلومات	-0.94	--	--	--	--

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي يظهر الرسم البياني بعد إكمال الصندوق 20 يوم تداول على الأقل.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



مقادلت معايير الأداء والمخاطر:

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

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$$

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

$$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)}$$

$$\alpha_t = r_t - [r_f + \beta * (r_b - r_f)]$$

$$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}}$$

n: عدد فترات الأداء في العينة ؛ r_t: الأداء لفترة معينة ؛ r_p: متوسط الأداء السنوي للصندوق (المؤشر) ؛ r_f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر ؛ σ: الانحراف المعياري السنوي ؛ σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر ؛ β: معامل بيتا للمخاطة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128بوليفارد المالي - 4671حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 92001 2299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/