

صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية التقرير الربعي الثالث | 2023

بيانات الاتصال :

شركة رصانة المالية

رقم الهاتف : 800 1000 218

الموقع الإلكتروني : www.rassanah.com.sa

البريد الإلكتروني : CRM@Rassanah.com.sa

نظرة عامة

الأهداف:

يهدف صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية الى تنمية رأس المال على المدى المتوسط الى الطويل من خلال الاستثمار بشكل فعال في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية "تاسي و نمو" و الطروحات الأولية و حقوق الأولوية و الصناديق العقارية المتداولة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق :

Starting date	02-Jan-23	تاريخ بدء الصندوق
Unit price on the listing date	10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Fund Size	5,380,280.06	حجم الصندوق
Fund Category	صندوق استثماري مفتوح (عام) للأسهم السعودية و متوافق أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
Fund Currency	ريال سعودي	عملة الصندوق
Risk	عالي المخاطر	مستوى المخاطر
Benchmark	ايديال ريتينجز السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الاسترشادي
Number of times to distribute dividends	لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
Management fees for invested funds	سنوياً 0.50%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
Investment advisor and sub-fund manager	لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
Average number of days	لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث سبتمبر 2023 :

Unit price as of the end of the Third quarter	10.4635	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث بالريال السعودي
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-5.19%	التغير بسعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	505,419.93	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	5,288,476.29	إجمالي صافي الاصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث سبتمبر 2023 :

Clause	%	قيمة ريال سعودي Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	1.706%	SAR 91,803.77	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio		لا ينطبق	نسبة الاقتراض
Transaction Cost	0.19%	SAR 10,178.42	مصاريف التعامل
Fund manager investment		لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends		لا يوجد	الأرباح الموزعة

العائد:

Clause	5 سنوات (Years5)	3 سنوات (Years3)	سنة واحدة One year	سنة حتى تاريخه YTD	نهاية الربع الثالث 2023 End of the Third quarter	البند
Fund performance	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	4.64%	-5.19%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	9.00%	-2.21%	أداء المؤشر الاستراتيجي
Performance difference	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-4.36%	-2.98%	فارق الأداء

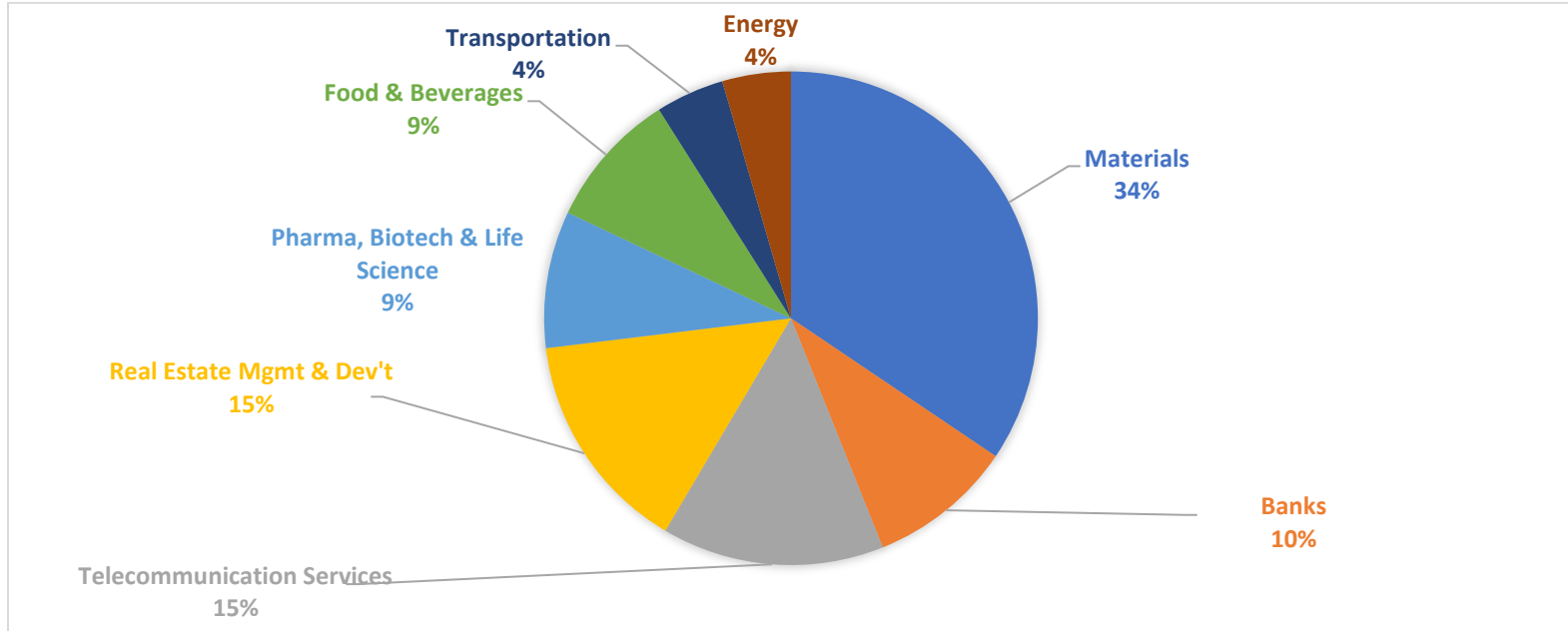
الأداء والمخاطر:

Clause	5 سنوات (Years5)	3 سنوات (Years3)	سنة واحدة One year	سنة حتى تاريخه YTD	نهاية الربع الثالث 2023 End of the Third quarter	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	18.44	9.94	الانحراف المعياري
Sharp ratio	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.02	-0.69	مؤشر شارب
Tracking error	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-1.17	-0.52	خطأ التتبع
Beta	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.78	0.76	بيتا
alpha	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-4.36	-2.98	ألفا
Information Ratio	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.73	5.78	مؤشر المعلومات

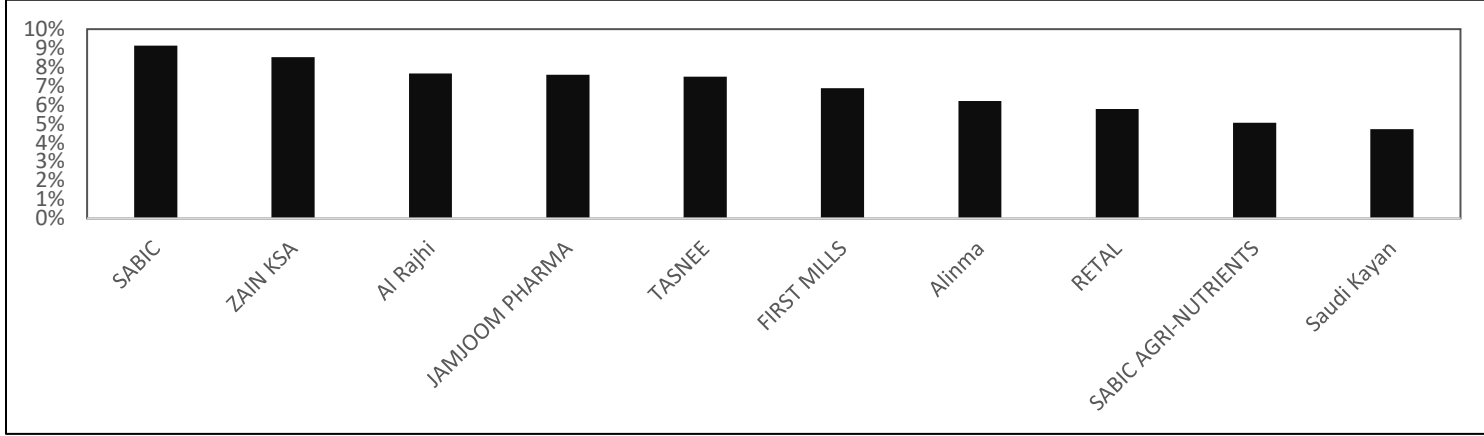
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

Total ownership	100%	ملكية تامة
Benefit right	لا ينطبق	حق منفعة

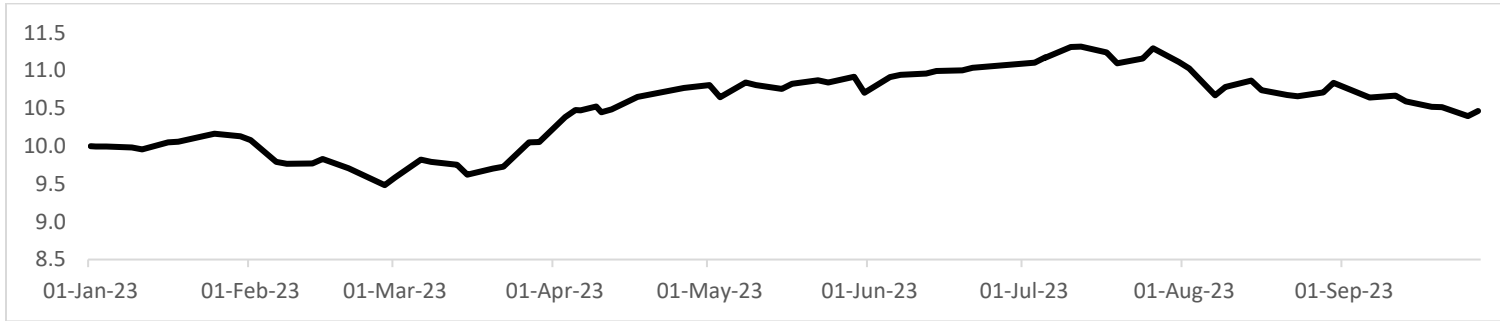
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



الأداء من بداية الصندوق:



إخلاء مسؤولية:

إن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط ، وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذا الصندوق و المخاطر ذات الصلة ، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق ، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق