

صندوق رصانة للمرابحة

التقرير الربعي الثالث | 2025

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 الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر لمالكي وحدات الصندوق وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صفقات المربحة وغيرها من الصفقات في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق .

بيانات الصندوق :

Starting date	25-April-23	تاريخ بدء الصندوق
Unit price on the listing date	10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Fund Size	12,134,616.98	حجم الصندوق
Fund Category	صندوق استثماري مفتوح (عام) لأسواق النقد و متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
Fund Currency	ريال سعودي	عملة الصندوق
Risk	منخفض المخاطر	مستوى المخاطر
Benchmark	سايبور 1 \ شهر	المؤشر الإسترشادي
Number of times to distribute dividends	لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
Management fees for invested funds	سنوياً 0.40%	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 2025 :

Unit price as at the end of the third quarter in Saudi riyals	10.9675	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث بالريال السعودي
Change in unit price (compared to the previous quarter)	0.93%	التغير بسعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	1,101,313.9946	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	12,078,625.13	إجمالي صافي الأصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق	مكرر الربحية (P / E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025:

Clause	%	قيمة ريال سعودي Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.46%	SAR 55,991.85	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio	لا ينطبق		نسبة الاقتراض
Transaction Cost	0.0%	0	مصاريف التعامل
Fund manager investment	لا يوجد		استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد		الأرباح الموزعة

العائد :

البند	نهاية الربع الثالث 2025 End of the second quarter 2025	سنة حتى تاريخه YTD	سنة واحدة One year	3 سنوات (Years3)	5 سنوات (Years5)	Clause
أداء الصندوق	0.93%	2.89%	3.73%	لا ينطبق	لا ينطبق	Fund performance
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.30%	-6.86%	-4.79%	لا ينطبق	لا ينطبق	Performance of the benchmark
فارق الأداء	7.23%	9.75%	8.52%	لا ينطبق	لا ينطبق	Performance difference

الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	نهاية الربع الثالث 2025 End of the third quarter 2025	سنة حتى تاريخه YTD	سنة واحدة One year	3 سنوات (Years3)	5 سنوات (Years5)	Clause
الانحراف المعياري	0.08%	0.12%	0.16%	لا ينطبق	لا ينطبق	standard deviation
مؤشر شارب	-0.37	0.59	-0.78	لا ينطبق	لا ينطبق	Sharp ratio
خطأ التتبع	21.37%	28.74%	31.88%	لا ينطبق	لا ينطبق	Tracking error
بيتا	0.0009901	0.0003005	0.0000864	لا ينطبق	لا ينطبق	Beta
ألفا	7.23%	9.75%	8.52%	لا ينطبق	لا ينطبق	alpha
مؤشر المعلومات	0.34	0.34	0.27	لا ينطبق	لا ينطبق	Information Ratio

$$\sigma = \left[\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \text{معدل}(x))^2} \right] * \sqrt{(\text{الأيام})}$$

مؤشر شارب: (أداء الصندوق خلال الفترة - التغير في نسبة سايبور 3 شهور خلال الفترة) / الانحراف المعياري للصندوق خلال الفترة.

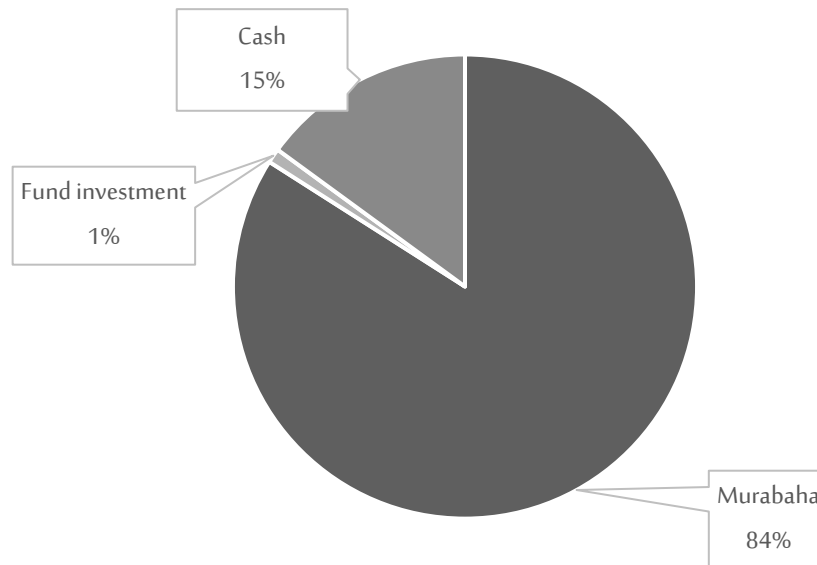
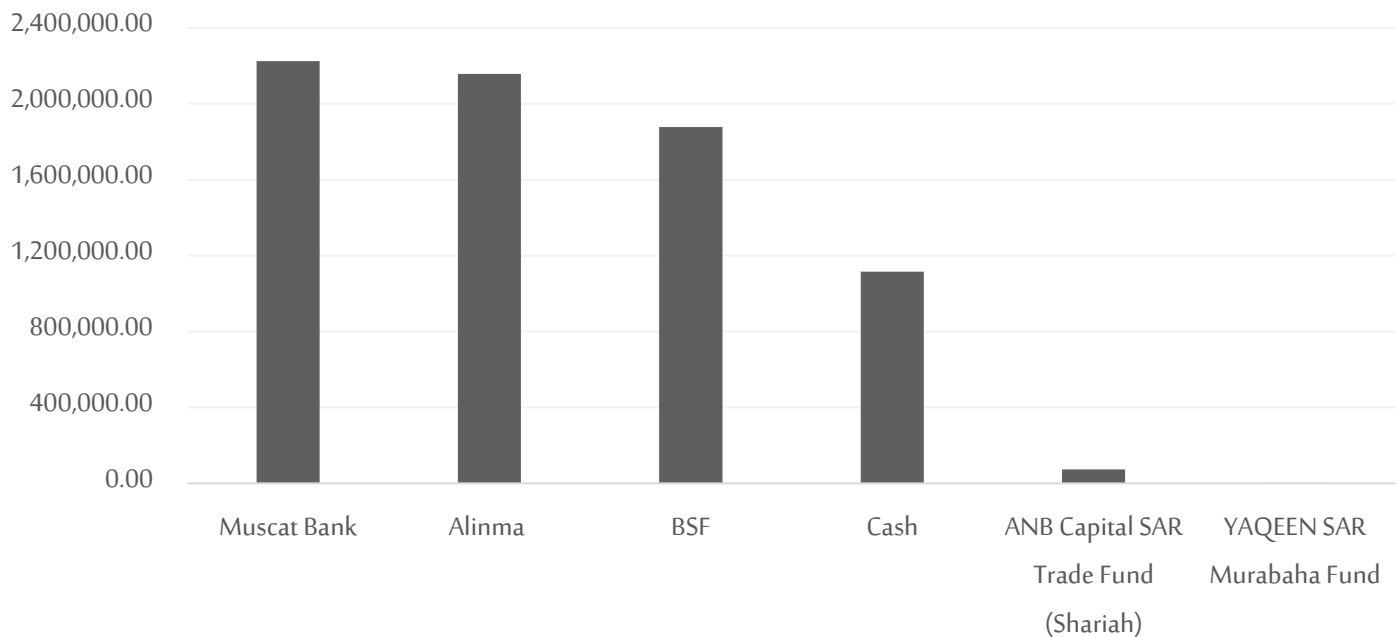
خطأ التتبع (Error Tracking): الانحراف المعياري للفروق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر الإرشادي خلال الفترة، مضروباً في الجذر التربيعي لعدد الأيام في الفترة.

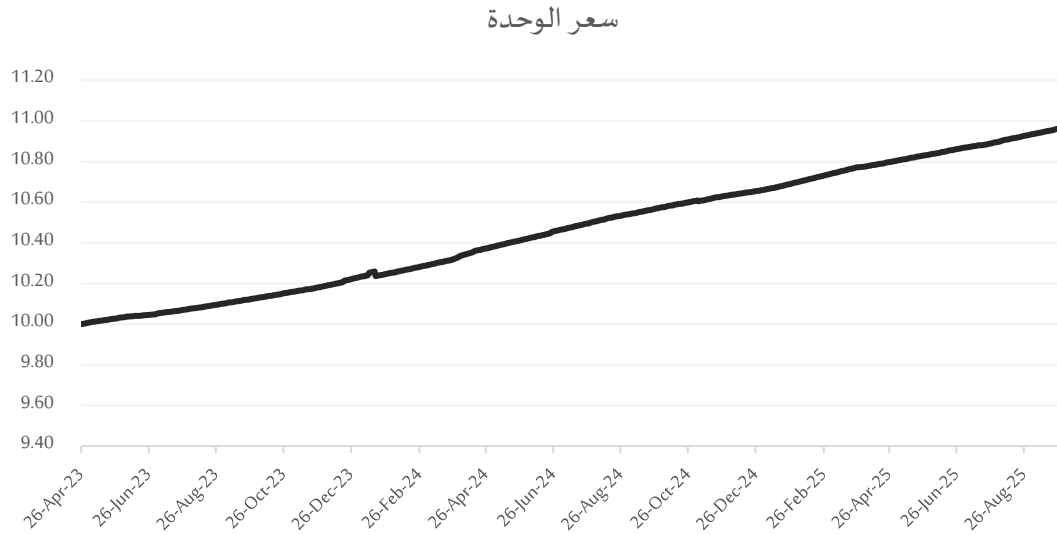
بيتا (Beta): منحدر خط الانحدار الخطي بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر الإرشادي خلال فترة معينة.

ألفا (Alpha): الفرق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر الإرشادي خلال فترة معينة.

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

التوزيع القطاعي لأصول الصندوق كما في بداية الربع الثالث:

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في بداية الربع الثالث:


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 للمرابحة 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.