

# صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية

## التقرير الربعي الثاني | 2026

بيانات الاتصال :

شركة رصانة المالية

رقم الهاتف : 800 1000 218

الموقع الإلكتروني : [www.rassanah.com.sa](http://www.rassanah.com.sa)

البريد الإلكتروني : [CRM@Rassanah.com.sa](mailto:CRM@Rassanah.com.sa)

## نظرة عامة

## الأهداف:

يهدف صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى 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                               | 4,912,722.55                                                                   | حجم الصندوق                              |
| Fund Category                           | صندوق استثماري مفتوح (عام) للأسهم السعودية و متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | نوع الصندوق                              |
| Fund Currency                           | ريال سعودي                                                                     | عملة الصندوق                             |
| Risk                                    | عالي المخاطر                                                                   | مستوى المخاطر                            |
| Benchmark                               | إيدبال ريتينجز السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية                            | المؤشر الاسترشادي                        |
| Number of times to distribute dividends | لا ينطبق                                                                       | عدد مرات التوزيع                         |
| Management fees for invested funds      | 0.50% سنوياً                                                                   | 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 الثاني 2026:

|                                                                |              |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Unit price as at the end of the second quarter in Saudi riyals | 9.2307       | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني بالريال السعودي |
| Change in unit price (compared to the previous quarter)        | -2.38%       | التغير بسعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)            |
| Dual unit price                                                | لا ينطبق     | سعر الوحدة المزدوج                                   |
| Total fund units                                               | 524,060.34   | إجمالي وحدات الصندوق                                 |
| Net assets Value (SAR)                                         | 4,837,454.11 | إجمالي صافي الأصول                                   |
| Price to Earning (P/E)                                         | لا ينطبق     | مكرر الربحية (P / E)                                 |

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026:

|                           |       |                             |                        |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Clause                    | %     | قيمة ريال سعودي Value (SAR) | البند                  |
| Total expense ratio (TER) | 2.21% | 106,696.21                  | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| Borrowing ratio           |       | لا ينطبق                    | نسبة الاقتراض          |
| Transaction Cost          | 0.07% | 3,428.77                    | مصاريف التعامل         |
| Fund manager investment   |       | لا يوجد                     | استثمار مدير الصندوق   |
| Distributed dividends     |       | لا يوجد                     | الأرباح الموزعة        |

## العائد :

| البند                  | نهاية الربع الثاني 2026<br>End of the second quarter<br>2026 | سنة حتى تاريخه<br>YTD | سنة واحدة<br>One year | 3 سنوات<br>(Years3) | 5 سنوات<br>(Years5) | Clause                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| أداء الصندوق           | -2.38%                                                       | 2.81%                 | -6.00%                | -16.36%             | لا ينطبق            | Fund performance             |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -2.71%                                                       | 2.73%                 | -4.81%                | -5.54%              | لا ينطبق            | Performance of the benchmark |
| فارق الأداء            | 0.33%                                                        | 0.07%                 | -1.20%                | -10.82%             | لا ينطبق            | Performance difference       |

## الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء<br>والمخاطر | نهاية الربع الثاني 2026<br>End of the second quarter<br>2026 | سنة حتى تاريخه<br>YTD | سنة واحدة<br>One year | 3 سنوات<br>(Years3) | 5 سنوات<br>(Years5) | Clause             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| الانحراف المعياري         | 8.74%                                                        | 16.20%                | 22.98%                | 48.73%              | لا ينطبق            | standard deviation |
| مؤشر شارب                 | -0.37                                                        | 0.08                  | -0.39                 | -0.58               | لا ينطبق            | Sharp ratio        |
| خطأ التتبع                | 4.69%                                                        | 6.63%                 | 8.48%                 | 5.34%               | لا ينطبق            | Tracking error     |
| بيتا                      | 0.81                                                         | 0.87                  | 0.89                  | 0.96                | لا ينطبق            | Beta               |
| ألفا                      | 0.33%                                                        | 0.07%                 | -1.20%                | -10.82%             | لا ينطبق            | alpha              |
| مؤشر المعلومات            | 0.07                                                         | 0.01                  | -0.14                 | -2.03               | 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.

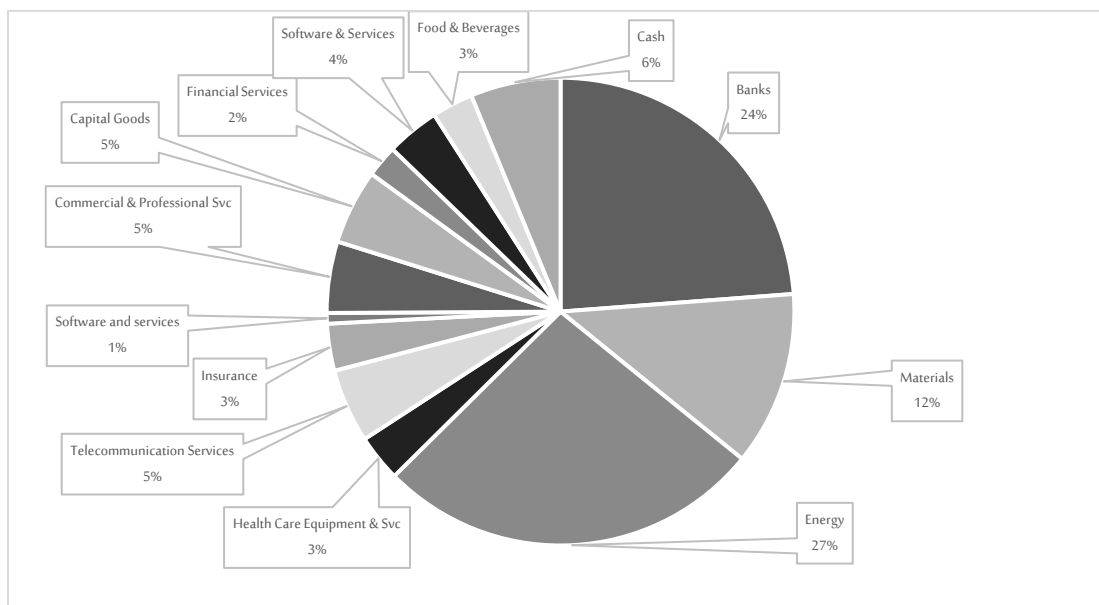
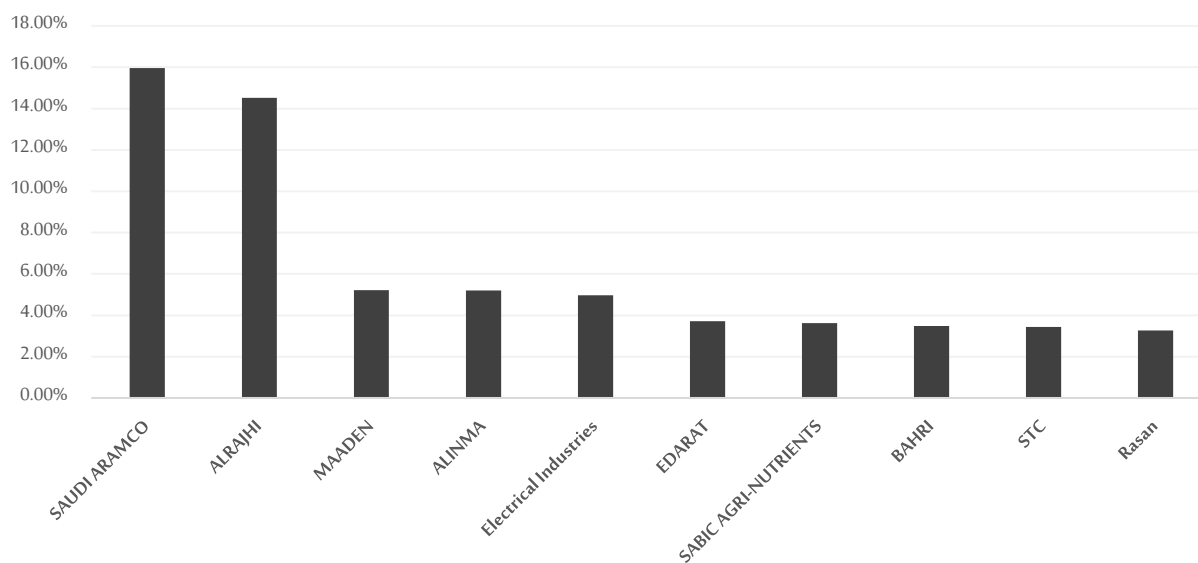
خطأ التتبع (Error Tracking): الانحراف المعياري للفروق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر الإرشادي خلال الفترة، مضروباً في الجذر التربيعي لعدد الأيام في الفترة.

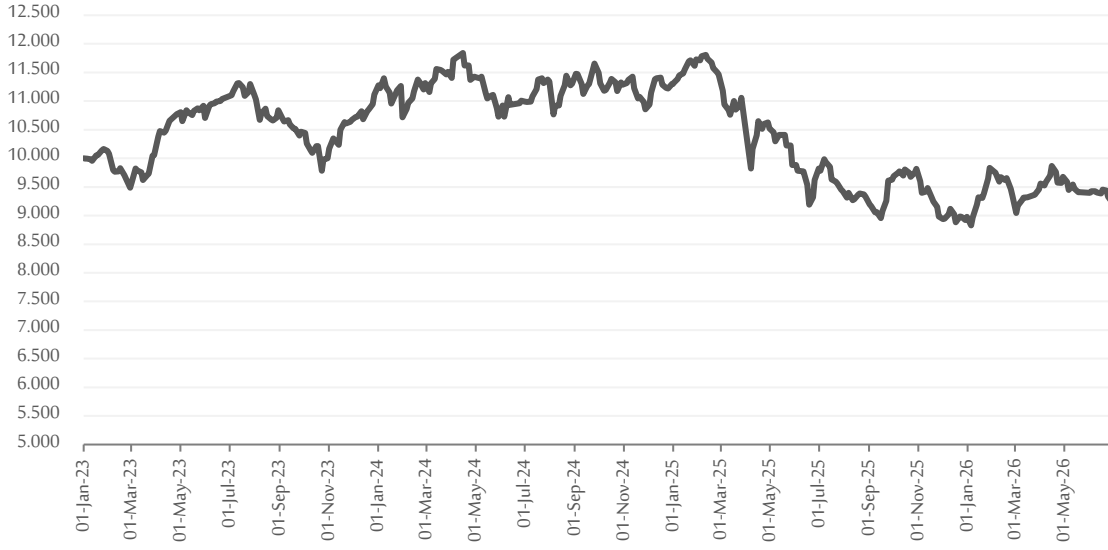
بيتا (Beta): منحدر خط الانحدار الخطي بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر الإرشادي خلال فترة معينة.

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 الثاني 2026:**

**أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في بداية الربع الثاني 2026:**


**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.