

صندوق رصانة للمراجعة 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 الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر لمالكي وحدات الصندوق وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساس ي في صفقات المرابحة 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	7,679,133.17	حجم الصندوق
Fund Category	صندوق استثماري مفتوح (عام) لأسواق النقد و متوافق أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
Fund Currency	ريال سعودي	عملة الصندوق
Risk	منخفض المخاطر	مستوى المخاطر
Benchmark	سايبور 1\ شهر	المؤشر الإستراتيجي
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 سبتمبر 2023 :

Unit price as of the end of the Third quarter	10.1257	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث بالريال السعودي
Change in unit price (compared to the previous quarter)	0.81%	التغير بسعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	754,723.0803	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	7,642,089.07	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)	0.48%	SAR 37,044.09	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio		لا ينطبق	نسبة الاقتراض
Transaction Cost	0.01%	SAR 691.78	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	1.26%	0.81%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.56%	1.51%	اداء المؤشر الاسترشادي
Performance difference	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-1.3%	-0.73%	فارق الأداء

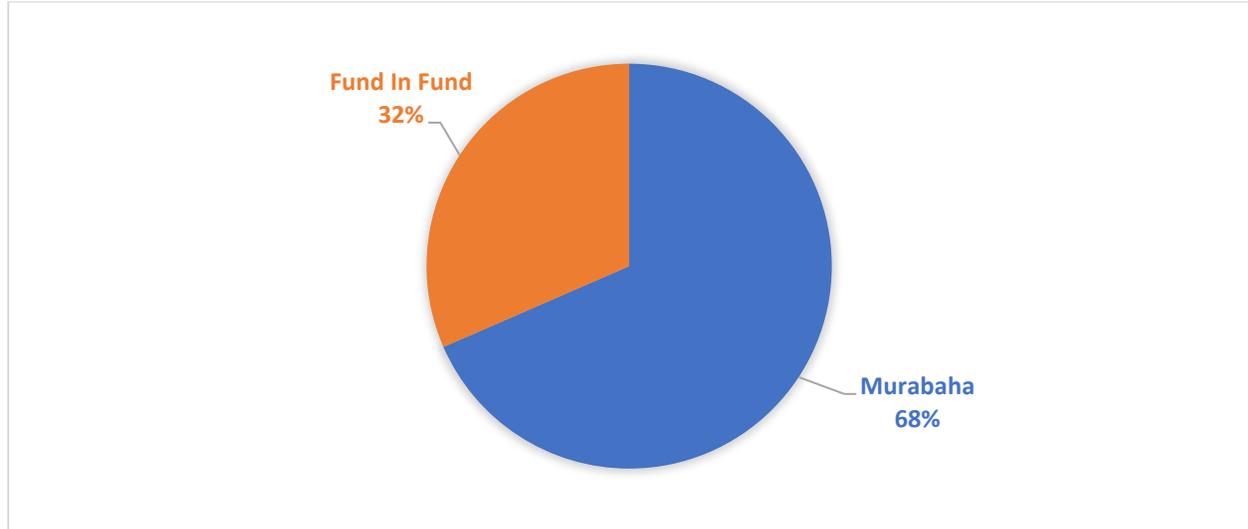
الأداء والمخاطر:

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	0.12%	0.10%	الانحراف المعياري
Sharp ratio	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-10.93	-6.77	مؤشر شارب
Tracking error	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-8.95%	-6.03%	خطأ التتبع
Beta	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.00035	-0.00050	بيتا
alpha	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-6.16%	-3.50%	ألفا
Information Ratio	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.69	0.58	مؤشر المعلومات

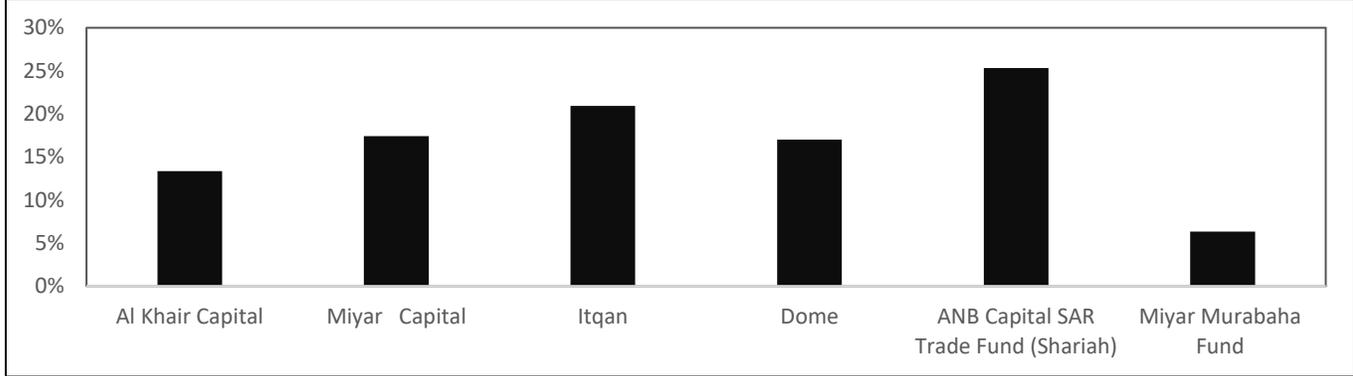
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

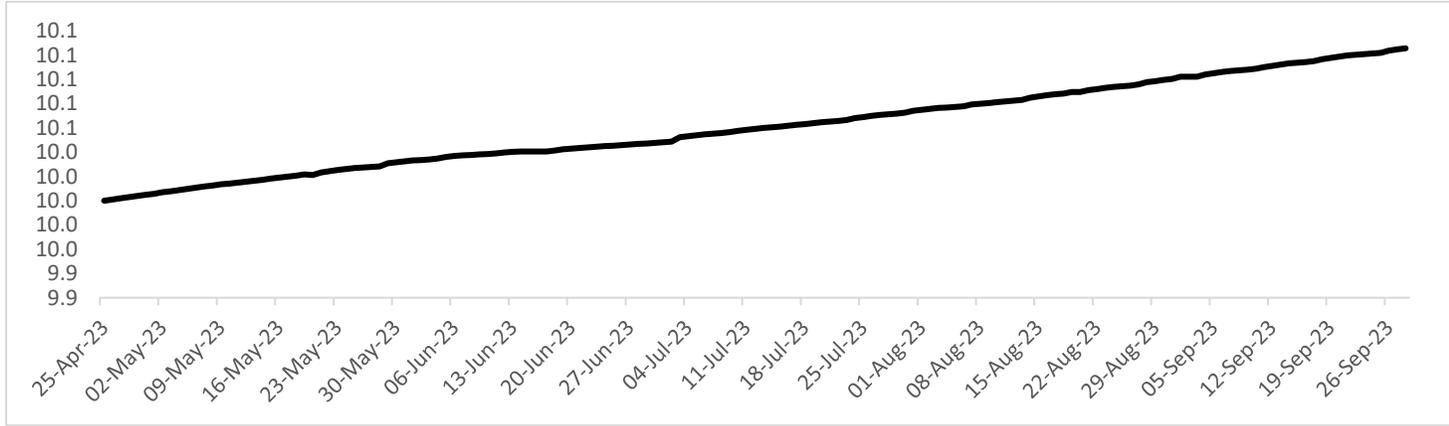
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



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 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