صندوق رصانة للمرابحة

التقرير الربعي الرابع | 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	12,846,844.29	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 الرابع ديسمبر 2023 :

Unit price as of the end of the Fourth quarter	10.2283	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع بالريال السعودي
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.01%	التغير بسعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	1,249,274.2319	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	12,777,961.08	إجمالي صافي الاصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق	مكرر الربحية (P / E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2023:

Clause	%	قيمة ريال سعودي Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.54%	SAR 68,883.21	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio	لا ينطبق		نسبة الاقتراض
Transaction Cost	0.002%	SAR 310.50	مصاريف التعامل
Fund manager investment	لا يوجد		استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد		الأرباح الموزعة

العائد :

البند	نهاية الربع الرابع 2023 End of the Fourth quarter	سنة حتى تاريخه YTD	سنة واحدة One year	3 سنوات (Years3)	5 سنوات (Years5)	Clause
أداء الصندوق	1.01%	2.28%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Fund performance
اداء المؤشر الاسترشادي	-0.27%	7.13%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Performance of the benchmark
فارق الأداء	0.74%	-4.85%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Performance difference

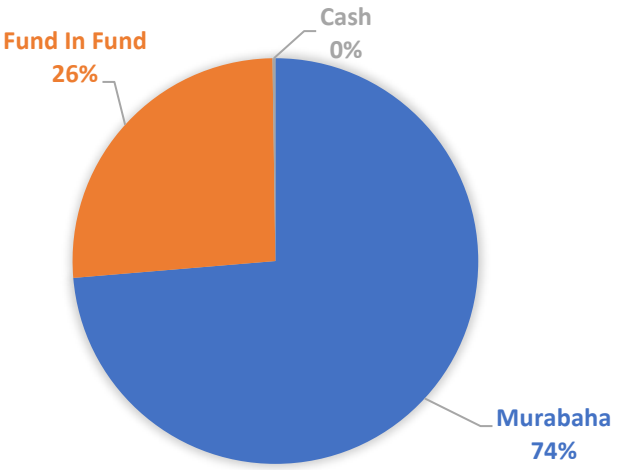
الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	نهاية الربع الرابع 2023 End of the Fourth quarter	سنة حتى تاريخه YTD	سنة واحدة One year	3 سنوات (Years3)	5 سنوات (Years5)	Clause
الانحراف المعياري	0.07%	0.14%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	standard deviation
مؤشر شارب	-7.42	-2.02	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Sharp ratio
خطأ التتبع	-4.42%	-9.93%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Tracking error
بيتا	-0.00076	0.00005	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Beta
ألفا	1.28%	-4.85%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	alpha
مؤشر المعلومات	-0.29	0.49	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Information Ratio

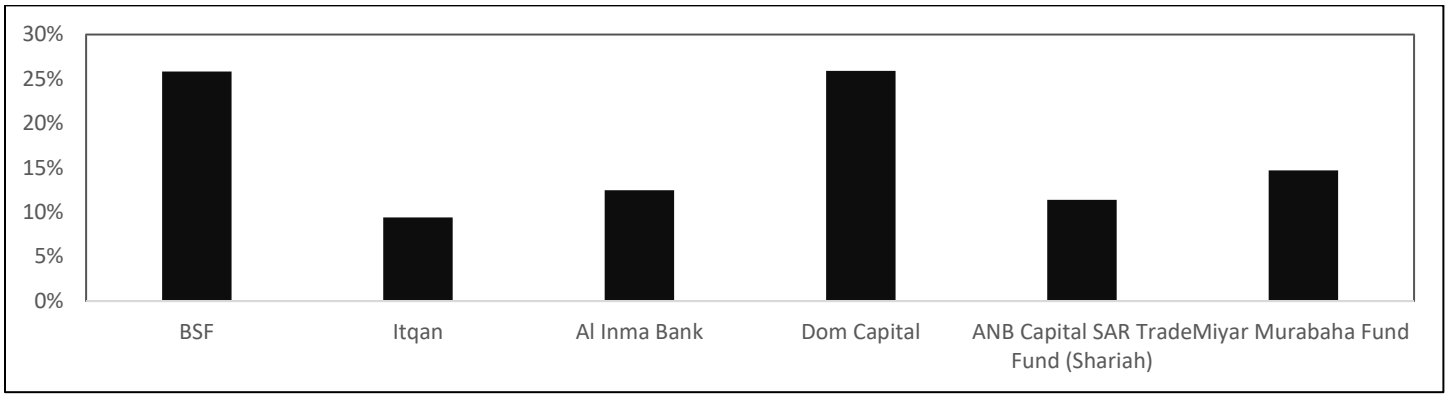
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

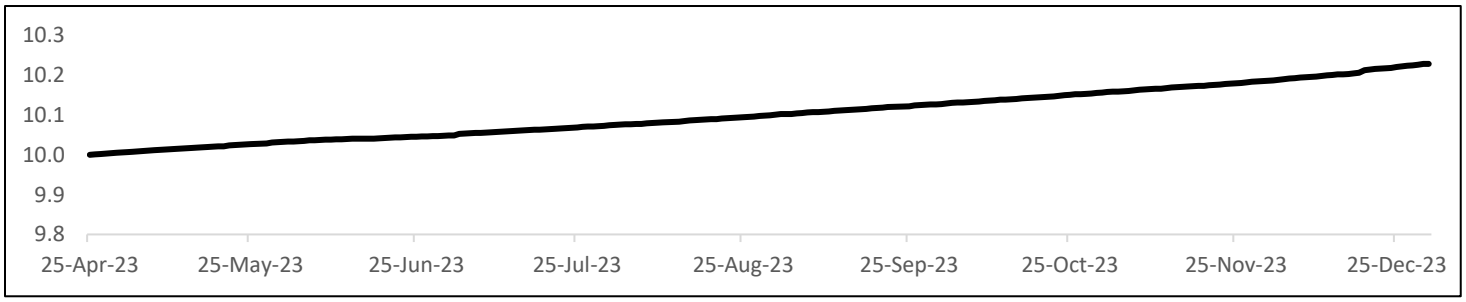
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



الأداء من بداية الصندوق :



إخلاء مسؤلية :

إن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط ، وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا 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