

صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية 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 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 | 5,736,600.94 | 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 | ايديال 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 الرابع ديسمبر 2023 :

| | | |
|---|--------------|--|
| Unit price as of the end of the Third quarter | 11.1160 | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع بالريال السعودي |
| Change in unit price (compared to the previous quarter) | 6.24% | 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) | 5,618,235.43 | 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) | 2.06 % | SAR 118,365.51 | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| Borrowing ratio | | لا ينطبق | نسبة الاقتراض |
| Transaction Cost | 0.31% | SAR 17,870.64 | 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 الرابع 2023 End of the Fourth quarter | البند |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| Fund performance | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 11.16% | 6.24% | أداء الصندوق |
| Performance of the benchmark | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 16.50% | 6.89% | أداء المؤشر الاستراتيجي |
| Performance difference | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | -5.34% | -0.65% | فارق الأداء |

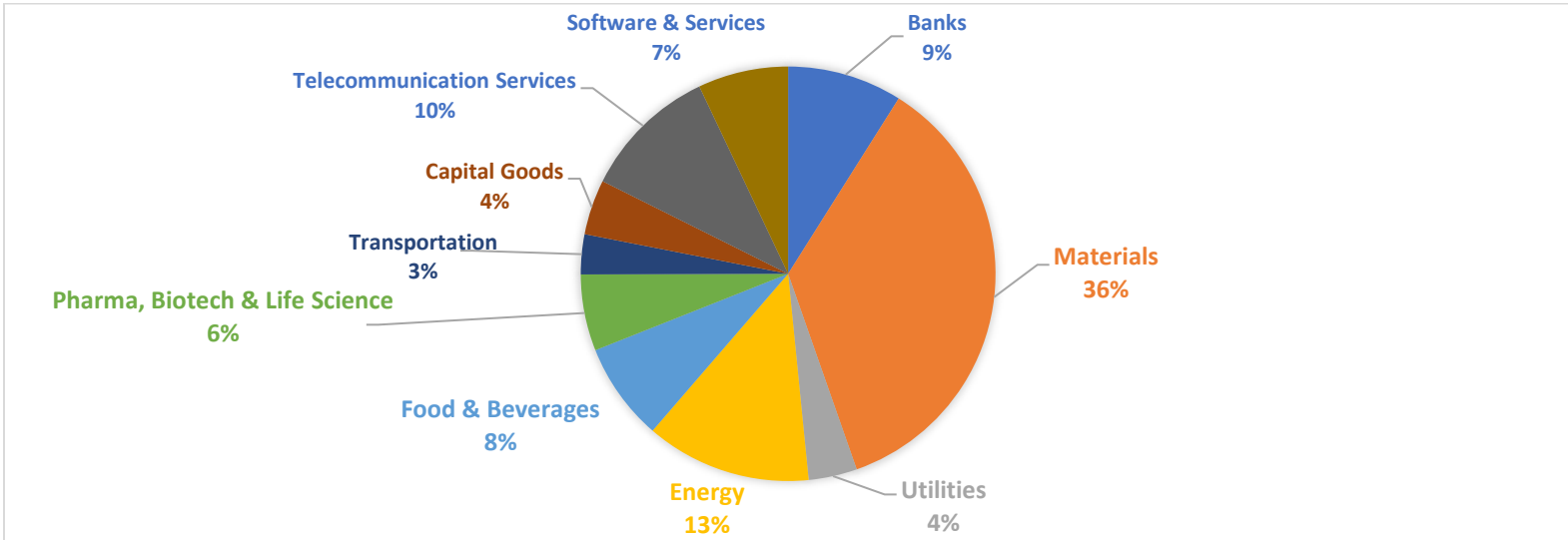
الأداء والمخاطر:

| Clause | 5 سنوات (Years5) | 3 سنوات (Years3) | سنة واحدة One year | سنة حتى تاريخه YTD | نهاية الربع الرابع 2023 End of the Fourth quarter | معايير الأداء والمخاطر |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| standard deviation | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 22.59 | 12.84 | الانحراف المعياري |
| Sharp ratio | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 0.23 | 0.36 | مؤشر شارب |
| Tracking error | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | -0.91 | -0.31 | خطأ التتبع |
| Beta | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 0.83 | 0.89 | بيتا |
| alpha | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | -5.34 | -0.65 | ألفا |
| Information Ratio | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 5.84 | 2.07 | مؤشر المعلومات |

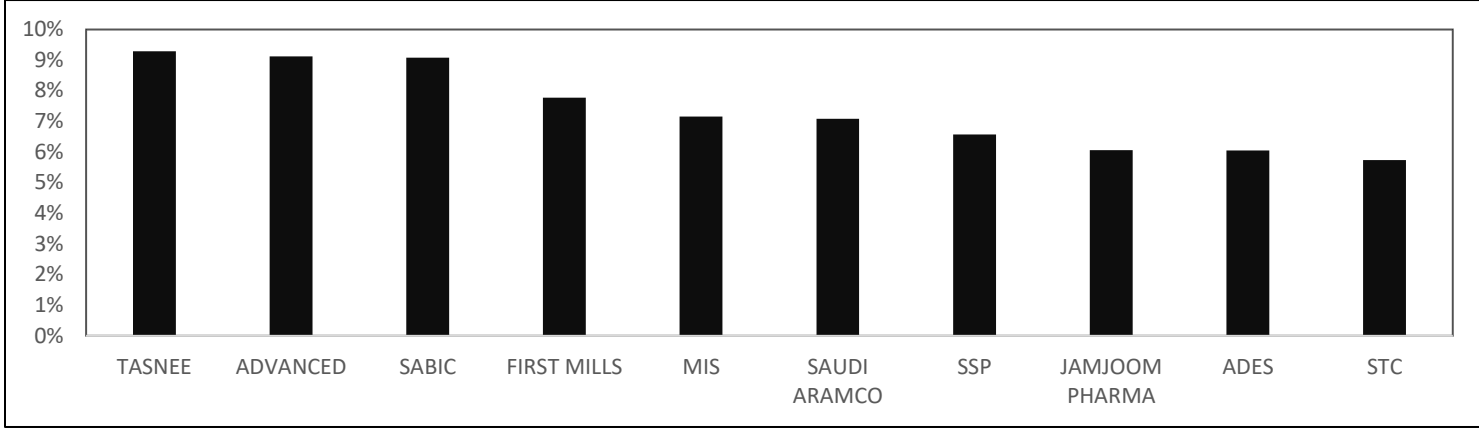
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

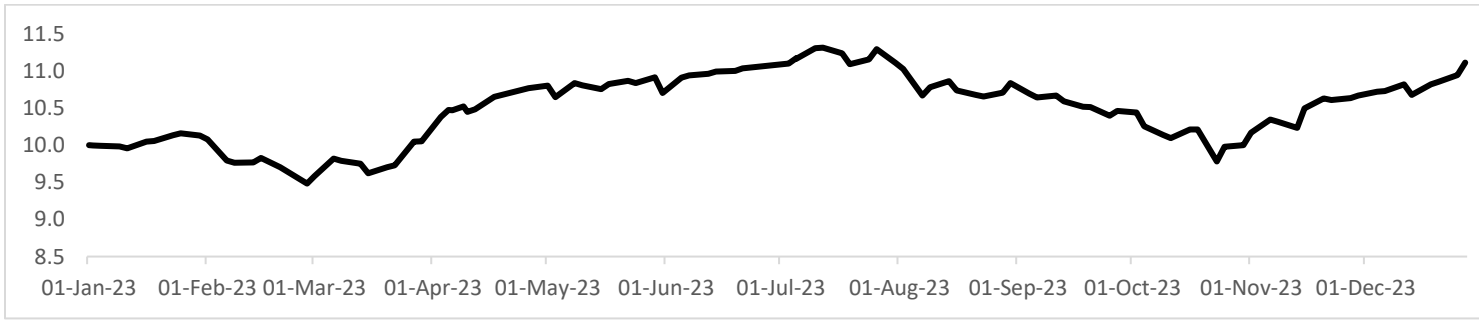
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



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