



الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال  
للأسهم السعودية للعام 2022م

**Fund Objective:**

**هدف الصندوق :**

The objective of the Fund is to grow capital in the medium and long term, by investing in Shariah-compliant securities listed in the Saudi Stock Exchange and by investing in initial public offerings of Saudi companies' shares and units of traded funds, in addition to invest in cash instruments compatible with Shariah Compliant.

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في السوق المالية السعودية وعن طريق الاستثمار في الطروحات الأولية لأسهم الشركات السعودية ووحدات الصناديق المتداولة بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات النقدية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

**Fund Information**

**بيانات الصندوق**

<b>Starting date:</b>	24.09.2013	<b>تاريخ بدء الصندوق:</b>
<b>Unit price on the listing date:</b>	10.00	<b>سعر الوحدة عند الطرح:</b>
<b>Fund Size:</b>	28,768,075.71	<b>حجم الصندوق:</b>
<b>Fund Category:</b>	Open / مفتوح	<b>نوع الصندوق:</b>
<b>Fund Currency:</b>	Saudi Riyal / الريال السعودي	<b>عملة الصندوق:</b>
<b>Risk:</b>	high/مرتفعة	<b>مستوى المخاطر:</b>
<b>Benchmark:</b>	S&P Saudi Arabia Shari'ah Index / مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية	<b>المؤشر الاسترشادي:</b>
<b>Number of times to distribute dividends:</b>	No dividends - لا يوجد	<b>عدد مرات التوزيع :</b>
<b>Management fees for invested funds:</b>	Annual 0.25% سنوياً	<b>نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:</b>
<b>Investment advisor and sub-fund manager:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:</b>
<b>Average number of days:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>عدد أيام المتوسط المرجح:</b>

**Price information as of the end of the 2<sup>nd</sup> quarter (29/06/2022)**

**معلومات الأسعار  
كما في نهاية الربع الثاني (29/06/2022)**

Fund		الصندوق
Unit price as of the end of the Second quarter (SAR.)	15.2157	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-8.46%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	N/A - لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	1,881,699.45	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	28,631,323.85	إجمالي صافي الأصول (ريال سعودي)
Price to Earning (P/E)	N/A - لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

## Fund information as of the end of the Second quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (29/06/2022)

Clause	%	قيمة (ريال سعودي) Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.48%	SAR 136,752	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio	لا ينطبق - N/A		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.26%	SAR 74,065	مصاريف التعامل
Fund manager investment	1.86%	SAR 534,999	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد - No dividends		الأرباح الموزعة

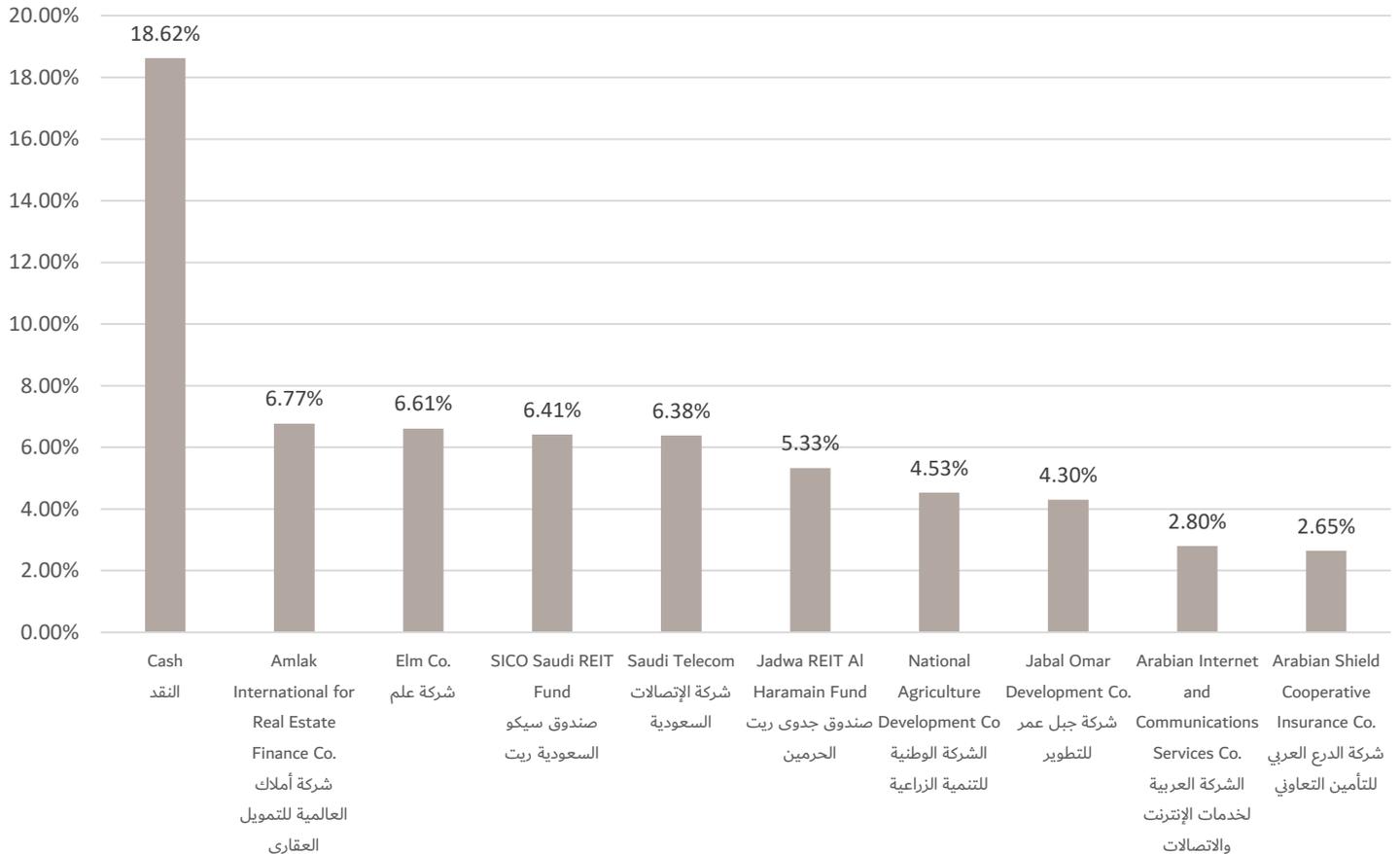
## Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

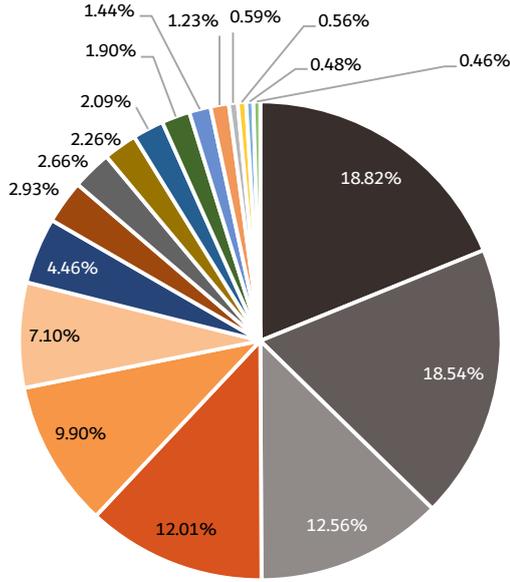
	%	
1) Total ownership	لا ينطبق - N/A	1) ملكية تامة
2) Benefit right	لا ينطبق - N/A	2) حق منفعة

## The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



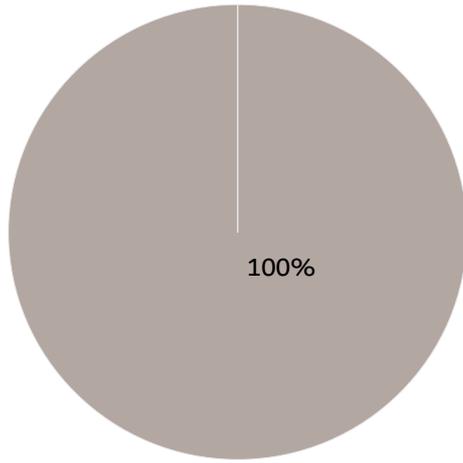
## Sectoral distribution of the fund's assets:



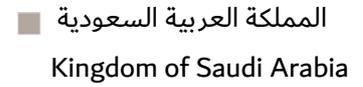
## التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



## Geographical distribution of the fund's assets:



## التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:



## Yield:

## العائد:

Clause	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الثاني) 3Months (End of the Second quarter)	البند
Fund performance	41.50%	44.57%	-3.22%	0.67%	-8.46%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	66.65%	41.43%	3.50%	-0.11%	-13.73%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	-25.15%	3.14%	-6.73%	0.78%	5.27%	فارق الأداء

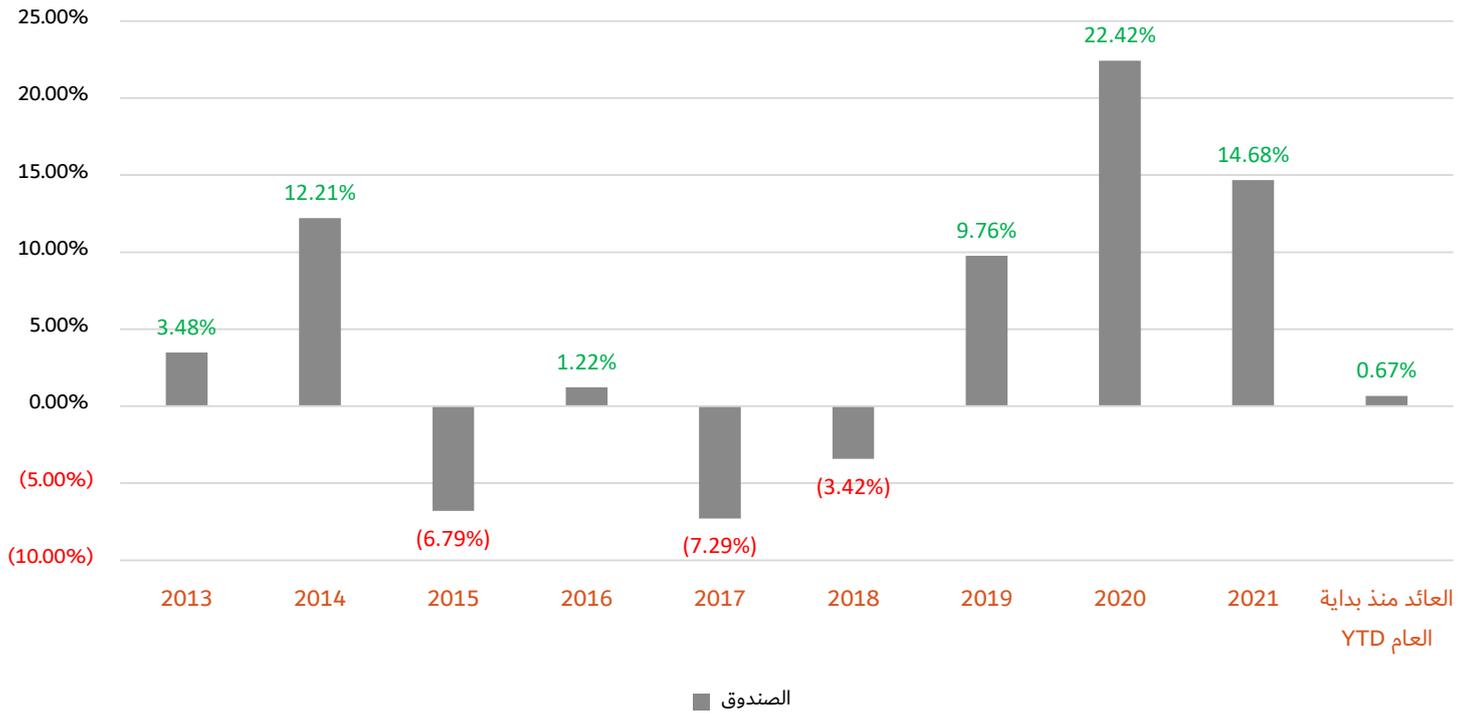
## Performance and risks:

## الأداء والمخاطر:

Performance and risk criteria	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One Year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الثاني) 3Months (End of the Second quarter)	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	2.28	2.31	0.54	0.67	0.74	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.18	0.19	-0.08	-0.01	-0.13	مؤشر شارب
Tracking error	24.44%	28.55%	6.73%	1.11%	10.61%	خطأ التتبع
Beta	0.6967	0.6176	0.6071	0.684	0.7473	بيتا
alpha	-25.15%	3.14%	-6.73%	0.78%	5.27%	ألفا
Information Ratio	-102.91%	11.01%	-100.00%	70.42%	49.66%	مؤشر المعلومات

## Performance since inception of the fund:

## الأداء منذ بداية الصندوق:



## Contact info :

## بيانات الاتصال :

**Al-Khair Capital Saudi Arabia**

Phone number: 8001241020

Website: [alkhaircapital.com.sa](http://alkhaircapital.com.sa)

E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

**شركة الخير كابيتال السعودية**

رقم الهاتف : 8001241020

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

البريد الإلكتروني: AMD@alkhaircapital.com.sa



