



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
للطروحات الأولية للعام 2022م

Fund Objective:

هدف الصندوق :

The fund objectives is to capital appreciation in the long term. The fund invests its assets mainly in the shares of joint stock companies during the initial public offering period in the primary markets and in the shares of newly listed companies that have been only listed for five years in the secondary markets and traded funds in the Kingdom of Saudi Arabia, GCC and MENA.

هو صندوق أسهم يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل، ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في أسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي العام في الأسواق الأولية وفي أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها في الأسواق الثانوية والصناديق المتداولة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Fund Information

بيانات الصندوق

Starting Date:	02/06/2015	تاريخ بدء الصندوق:
Unit price on the listing Date:	10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
Fund Size:	12,207,847.14	حجم الصندوق:
Fund Category:	مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	عملة الصندوق:
Risk:	مرتفعة / High	مستوى المخاطر:
Benchmark:	Alkhair Capital MENA IPO Shariah/الخير كابيتال للطروحات الأولية	المؤشر الاسترشادي:
Number of times to distribute dividends:	No dividends - لا يوجد	عدد مرات التوزيع :
Management fees for invested funds:	0.25% annum	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:
Investment advisor and sub-fund manager:	N/A - لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:
Average number of days:	N/A - لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح:

Price information as of the end of the 2nd 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)	10.1836	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.35%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق / NA	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	1,190,425.38	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value	12,122,863.62	إجمالي صافي الأصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق / NA	مكرر الربحية (P/E)



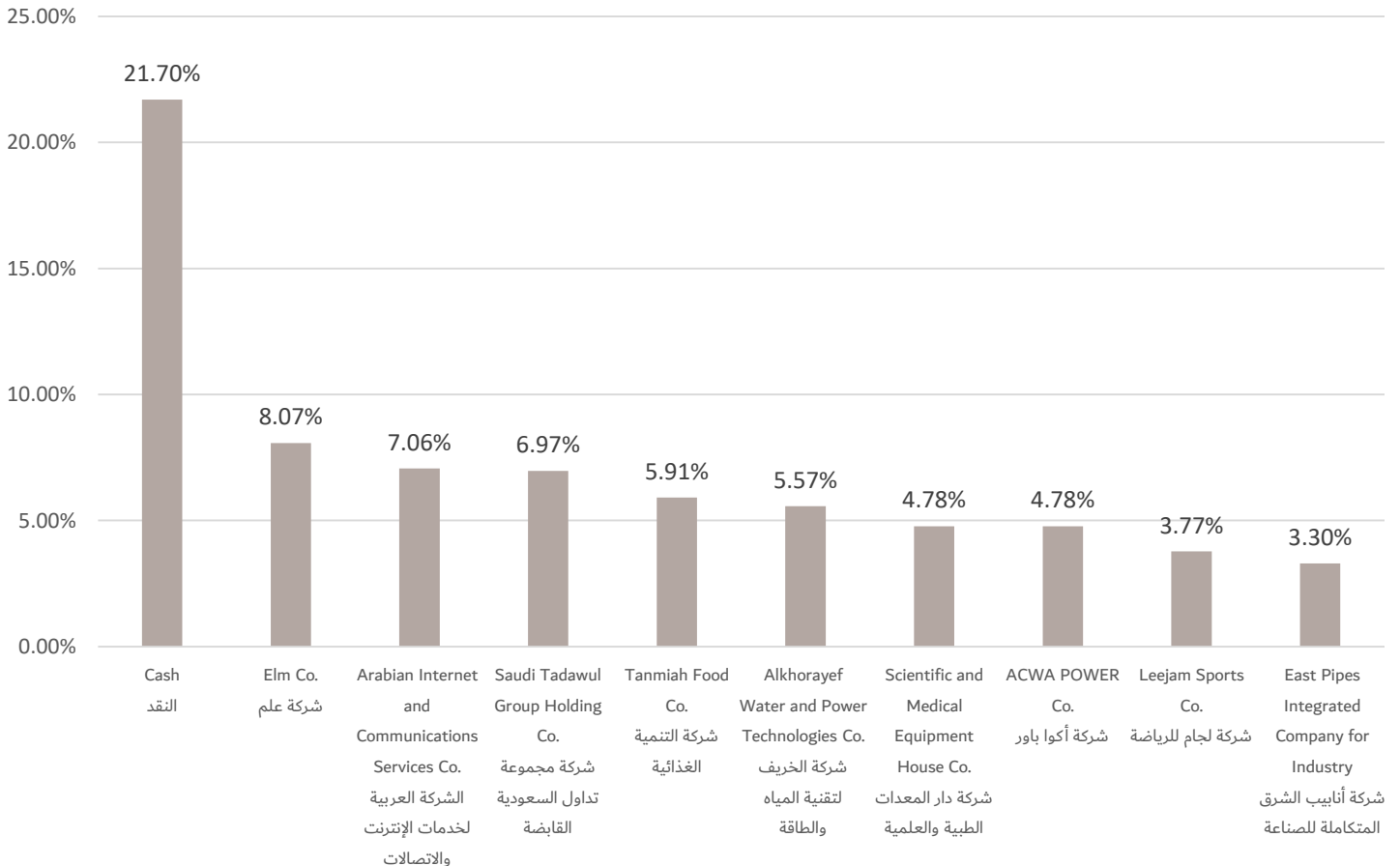
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (29/06/2022) Fund information as of the end of the Second quarter

البند	قيمة	%	Clause
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	SAR 84,984	0.64%	Total expense ratio (TER)
نسبة الاقتراض	لا ينطبق – N/A		Borrowing ratio
مصاريف التعامل	SAR 14,126	0.11%	Transaction Cost
استثمار مدير الصندوق	SAR 154,247	1.15%	Fund manager investment
الأرباح الموزعة	لا يوجد – No Dividends		Distributed dividends

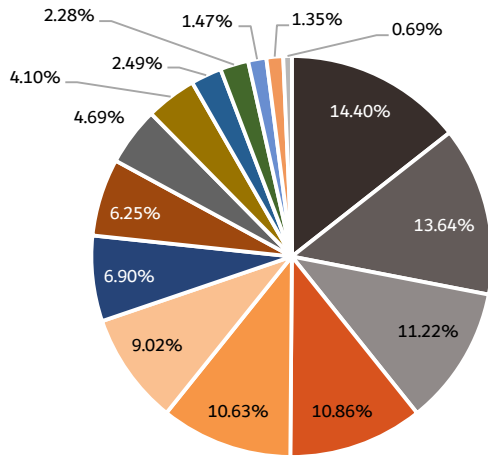
بيانات ملكية استثمارات الصندوق: Fund investment ownership information

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

أكبر عشرة استثمارات للصندوق: The Fund's Top Ten Investments:



Sectoral distribution of the fund's assets:

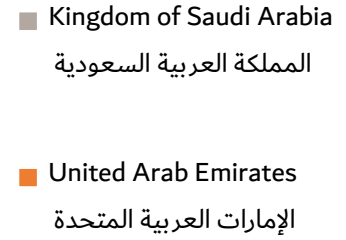
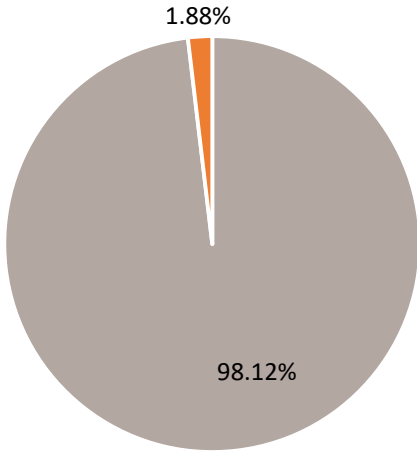


التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



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	27.22%	58.14%	16.37%	9.17%	1.35%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	18.69%	51.92%	11.59%	11.39%	-2.59%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	8.53%	6.22%	4.78%	-2.22%	3.95%	فارق الأداء

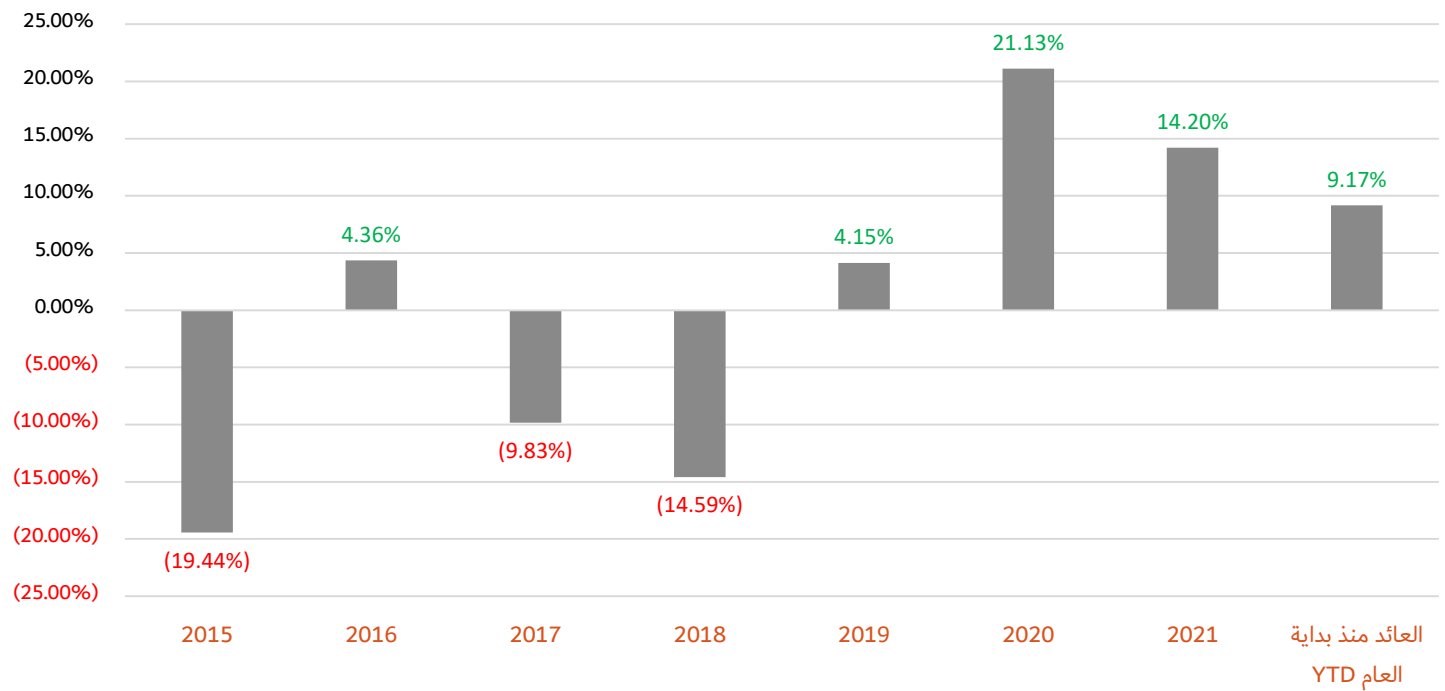
Performance and risks:

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	1.17	1.31	0.52	0.46	0.24	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.07313	0.04753	0.09184	-0.04795	0.16194	مؤشر شارب
Tracking error	7.35%	8.33%	4.78%	3.15%	7.95%	خطأ التتبع
Beta	0.3494	0.3146	0.0831	0.0695	0.7685	بيتا
alpha	8.53%	6.22%	4.78%	-2.22%	3.95%	ألفا
Information Ratio	116.02%	74.70%	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: 800 124 1020

Website: alkhaircapital.com.sa

E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

شركة الخير كابيتال السعودية

رقم الهاتف: 800 124 1020

الموقع الإلكتروني : alkhaircapital.com.sa

البريد الإلكتروني: AMD@alkhaircapital.com.sa



