الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL

تقرير الربع الأول لصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك للعام 2023م

Frist Quarter Report For Al-Khair Capital Sukuk Plus Fund for the year 2023

تقرير الربع الأول لصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك للعام 2023م

Al-Khair Capital Sukuk Plus Fund

صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

Fund's objective :

The objective of the Fund is to grow capital in the medium and long term and achieve returns from distributed income by investing in fixed income and securities that comply with shariah. The fund aims to achieve returns that exceed the benchmark for investors

هدف الصندوق :

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع عن طريق الاستثمار في الاستثمارات المدرة للدخل والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن معدل المؤشر الإرشادي للمستثمرين

Fund Information | **بيانات الصندوق**

Starting date:	01/06/2014	**تاريخ بدء الصندوق:**
Unit Price on the listing date:	100.00 USD	**سعر الوحدة عند الطرح:**
Fund Size:	2,531,197.78	**حجم الصندوق:**
Fund Category:	Open / مفتوح	**نوع الصندوق:**
Fund Currency:	USD / دولار أمريكي	**عملة الصندوق:**
Risk:	Medium to high /متوسطة إلى مرتفعة	**مستوى المخاطر:**
Benchmark:	SAIBOR 3 Months / سايبور 3 أشهر	**المؤشر الاسترشادي:**
Dividend distribution:	No dividends - لايوجد	**عدد مرات التوزيع :**
Management fees for invested funds:	Annual 0.25% سنوياً	**نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:**
Investment advisor and sub-fund manager:	N/A – لاينطبق	**مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:**
Average number of days:	N/A – لاينطبق	**عدد أيام المتوسط المرجح:**

Price information as of the end of the 1st quarter (28/03/2023)

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (28/03/2023)

Fund		الصندوق
Unit price as of the end of the Frist quarter (USD)	118.3569	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول (دولار أمريكي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	2.11%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	N/A لا ينطبق	سعرالوحدة المزدوج
Total fund units	21,270.78	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (USD)	2,517,544.28	إجمالي صافي الأصول (دولار أمريكي)
Price to Earning (P/E)	N/A لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

Fund information as of the end of the Frist quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (28/03/2023)

Clause	%	قيمة	البند
Total expense ratio (TER)	0.53%	USD 13,237	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	N/A لاينطبق		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.00%	USD 0.00	مصاريف التعامل
Fund manager investment	35.76%	USD 895,607	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	N/A لا ينطبق		الأرباح الموزعة

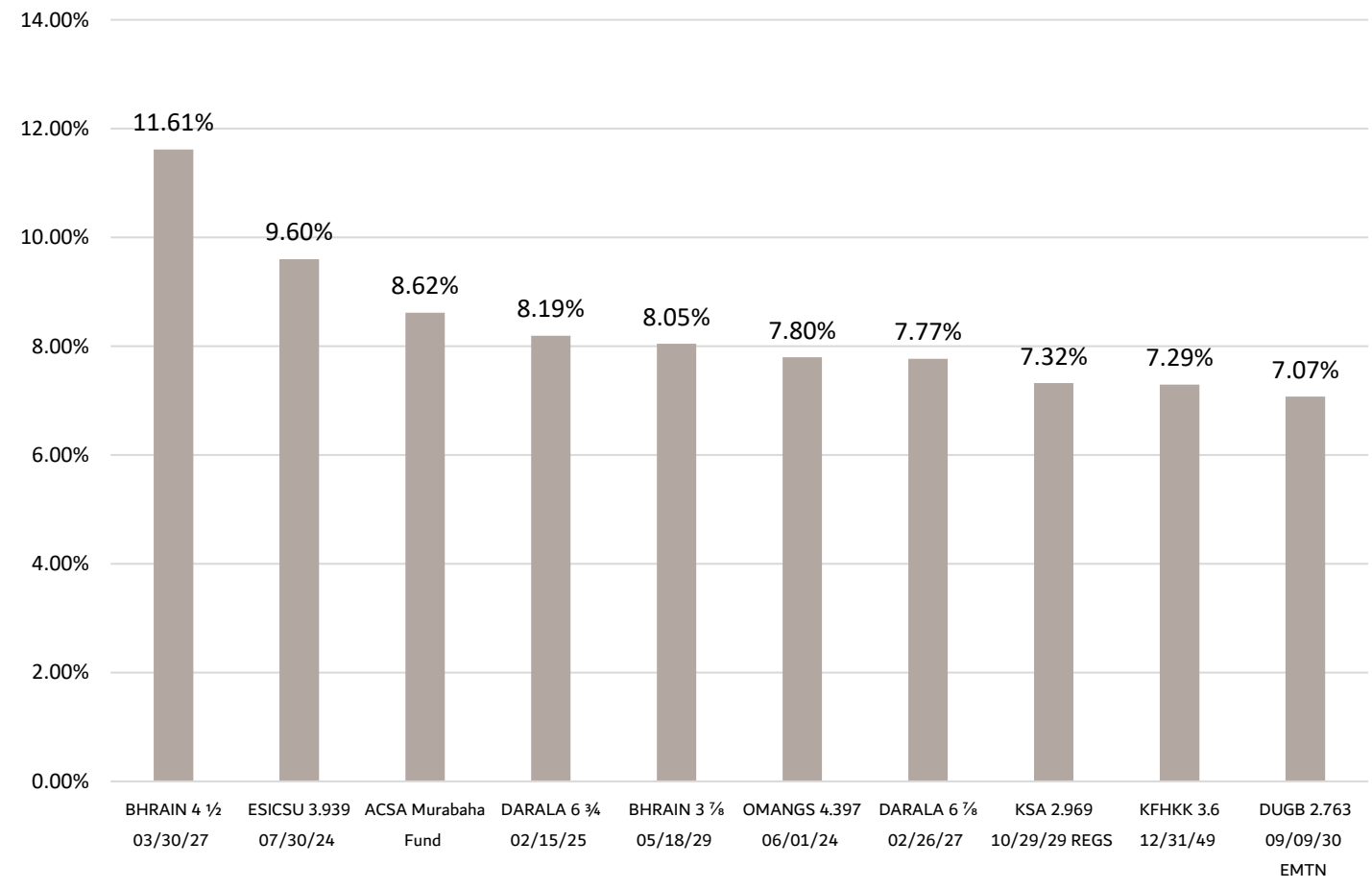
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

1) Total ownership	100%	1) ملكية تامة
2) Benefit right	N/A لا ينطبق	2) حق منفعة

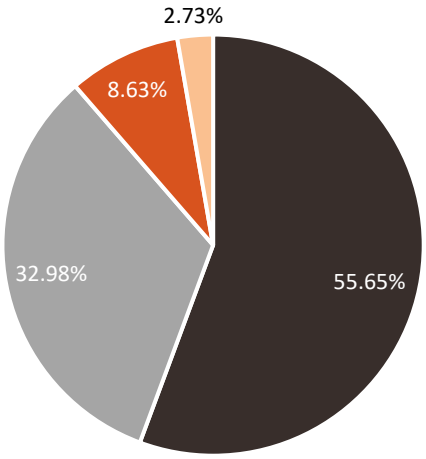
The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



Sectoral distribution of the fund's assets:

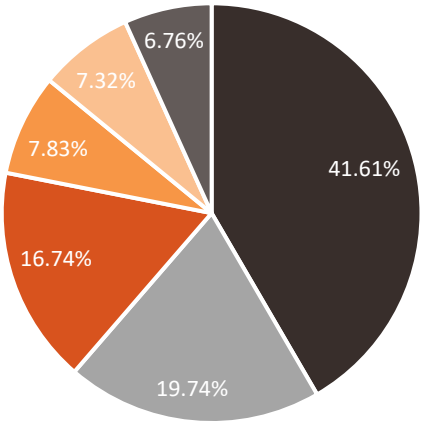
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



- Sovereign السيادية
- Financial Institution المؤسسات المالية
- Investment Fund صناديق استثمار
- Cash النقد

Geographical distribution of the fund's assets:

التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:



- Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية
- Bahrain البحرين
- United Arab Emitrates الإمارات العربية المتحدة
- OMAN عمان
- Kuwait الكويت
- Maldives المالديف

Yield:

العائد:

Clause	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الأول) 3Months (End of the Frist quarter)	البند
Fund performance	12.43%	14.93%	-1.86%	2.11%	2.11%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	9.25%	4.51%	3.93%	1.38%	1.38%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	3.18%	10.43%	-5.79%	0.72%	0.72%	فارق الأداء

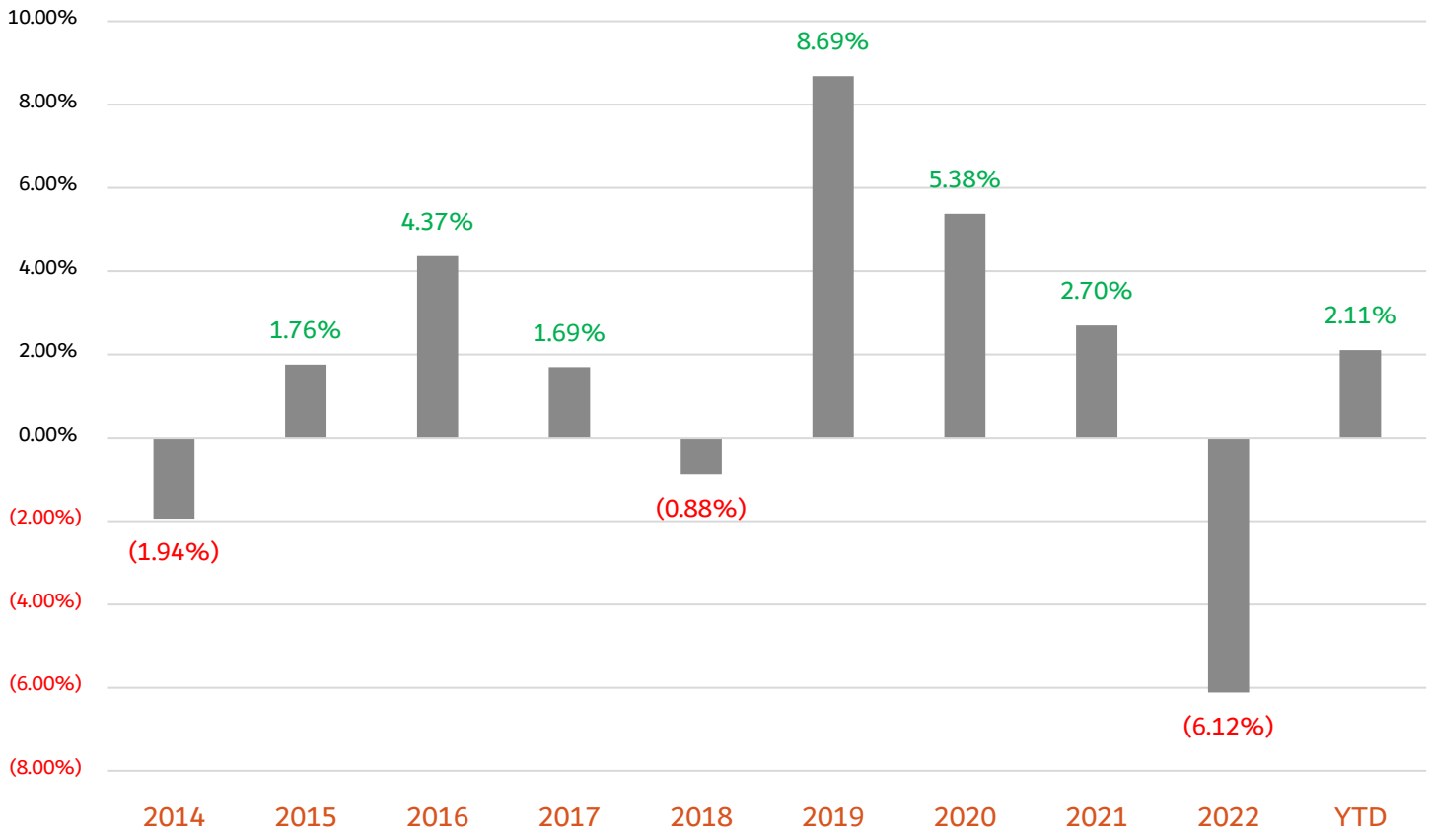
Performance and risks:

الأداء والمخاطر:

Performance and risk criteria	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One Year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الأول) 3Months (End of the Frist quarter)	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	6.53	5.20	2.01	0.86	0.86	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.0049	0.0200	-0.0289	0.0084	0.0084	مؤشر شارب
Tracking error	6.98%	9.36%	5.79%	1.46%	1.46%	خطأ التتبع
Beta	0.0053	0.2023	0.1175	0.1094	0.1094	بيتا
alpha	3.18%	10.43%	-5.79%	0.72%	0.72%	ألفا
Information Ratio	45.52%	111.40%	-100.00%	49.66%	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
E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

شركة الخير كابيتال السعودية
رقم الهاتف : 8001241020
الموقع الإلكتروني : alkhaircapital.com.sa
البريد الإلكتروني: AMD@alkhaircapital.com.sa

إخلاء المسؤولية:

هذه الوثيقة مخصصة للتوزيع على الأشخاص المصرح لهم في المملكة العربية السعودية فقط بموجب القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا يجوز نقلها أو الكشف عنها لأي شخص آخر. ولا يعتبر هذا المستند إعلانًا عن الأوراق المالية. هذا المستند مخصص لعرض المعلومات الاستثمارية فقط وليس عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أوراق مالية. ويجب على المستثمرين المحتملين إجراء العناية الواجبة وإجراءات النافية للجهالة على دقة المعلومات المقدمة وكذلك الدراسات اللازمة ، كما يجب عليهم استشارة مستشار مالي معتمد أو شركة قانونية إذا لم يتمكنوا من فهم محتويات هذا المستند. لذلك ، لن تكون شركة الخير كابيتال السعودية مسؤولة عن أي سوء فهم لأي من المعلومات المذكورة في هذا المستند. كما أن هيئة سوق المالية غير مسؤولة عن أي معلومات تتعلق بدقة أو اكتمال هذا المستند ، وليست مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث بالاعتماد على أي جزء من هذا المستند.