



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الأول لصندوق الخير كابيتال
للطروحات الأولية للعام 2023م

Al Khair Capital IPOs Fund

صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية

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:	10,357,323.20	حجم الصندوق:
Fund Category:	مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	عملة الصندوق:
Risk:	High / مرتفعة	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 1st quarter (29/03/2023)

معلومات الأسعار
كما في نهاية الربع الأول (29/03/2023)

Fund		الصندوق
Unit price as of the end of the First quarter (SAR)	10.5800	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	2.82%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق / NA	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	957,655.93	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value	10,132,010.14	إجمالي صافي الأصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق / NA	مكرر الربحية (P/E)



Fund information as of end of the First quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (29/03/2023)

Clause	%	قيمة	البند
Total expense ratio (TER)	0.96%	SAR 97,156	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	N/A – لا ينطبق		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.09%	SAR 9,100	مصاريف التعامل
Fund manager investment	1.58%	SAR 160,251	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	No Dividends – لا يوجد		الأرباح الموزعة

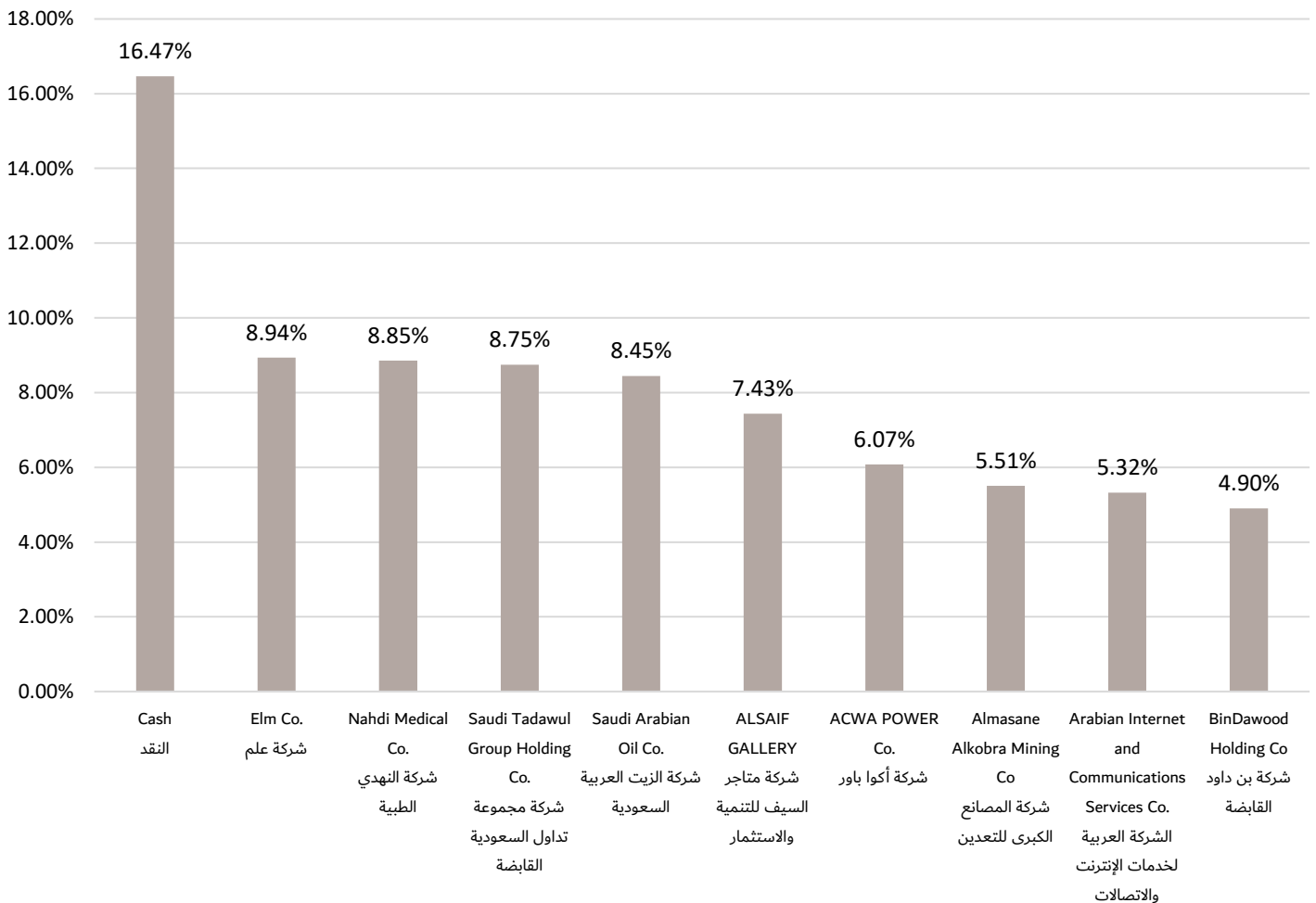
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

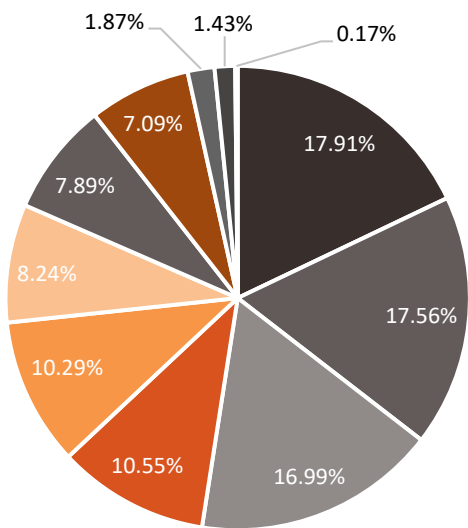
	%	
1) Total ownership	100%	(1) ملكية تامة
2) Benefit right	N/A – لا ينطبق	(2) حق منفعة

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



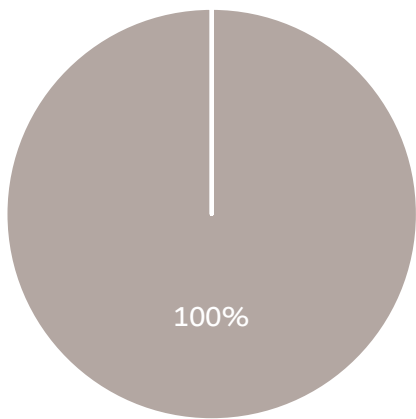
Sectoral distribution of the fund's assets:



التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

- التطبيقات وخدمات التقنية
- النقد
- تجزئة الأغذية
- الطاقة
- المرافق العامة
- الإستثمار والتمويل
- السلع طويلة الاجل
- المواد الأساسية
- الخدمات الإستهلاكية
- الصناعي
- إدارة وتطوير العقارات

Geographical distribution of the fund's assets:



التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:

- Kingdom of Saudi Arabia
- المملكة العربية السعودية

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	37.05%	73.96%	6.13%	2.82%	2.82%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	26.56%	95.29%	-1.25%	1.98%	1.98%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	10.48%	-21.33%	7.38%	0.85%	0.85%	فارق الأداء



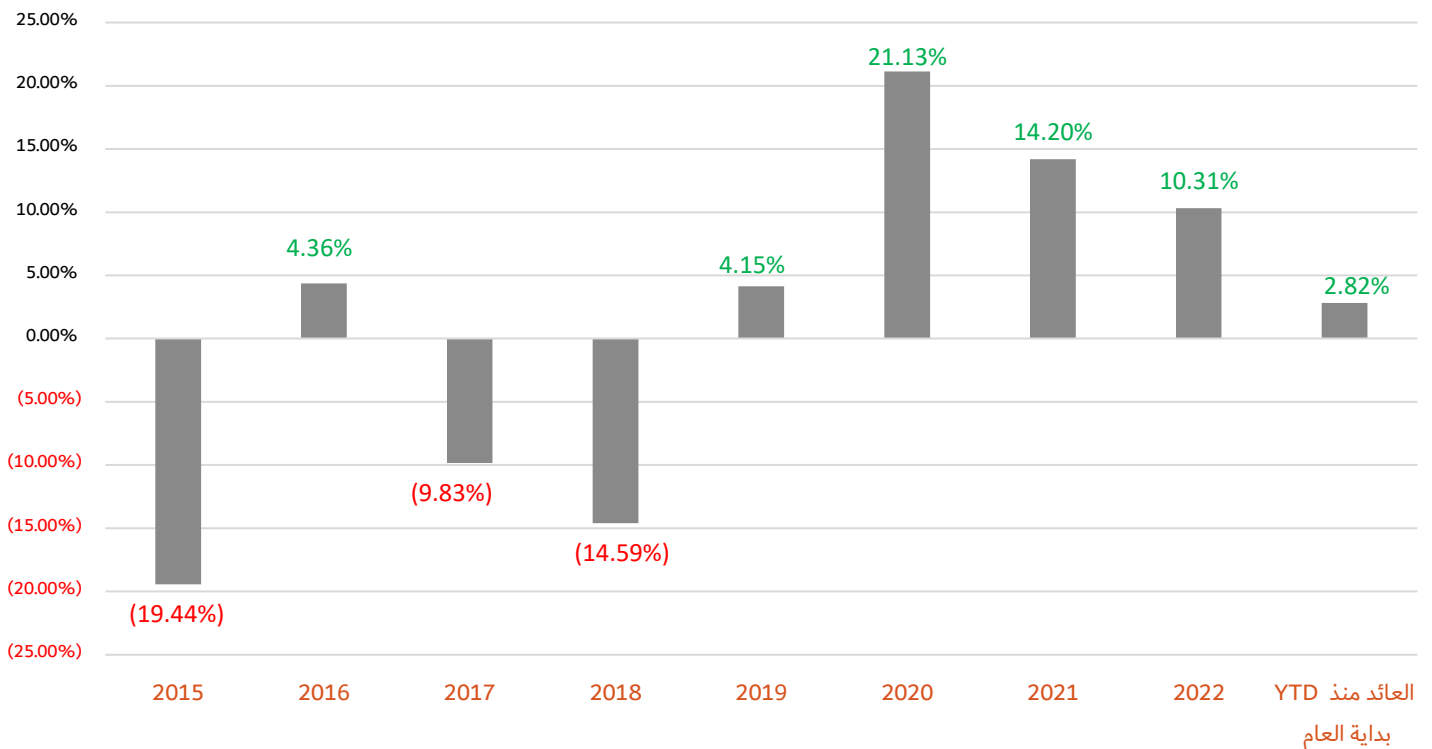
Performance and risks:

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	1.58	1.40	0.35	0.13	0.13	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.22	0.52	0.06	-0.21	-0.21	مؤشر شارب
Tracking error	13.21%	15.96%	7.38%	1.70%	1.70%	خطأ التتبع
Beta	0.6531	0.5193	0.6197	0.4912	0.4912	بيتا
alpha	10.48%	-21.33%	7.38%	0.85%	0.85%	ألفا
Information Ratio	79.40%	-133.64%	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: 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



