



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
للأسهم السعودية للعام 2023م

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
Starting date:	24.09.2013	تاريخ بدء الصندوق:
Unit price on the listing date:	10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
Fund Size:	7,770,277.59	حجم الصندوق:
Fund Category:	Open / مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	عملة الصندوق:
Risk:	مرتفعة/high	مستوى المخاطر:
Benchmark:	المؤشر الاسترشادي: مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية / S&P Saudi Arabia Shari'ah Index	
Number of times to distribute dividends:	لا يوجد - No dividends	عدد مرات التوزيع :
Management fees for invested funds:	سنوياً 0.25% Annual	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:
Investment advisor and sub-fund manager:	لا ينطبق - N/A	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:
Average number of days:	لا ينطبق - N/A	عدد أيام المتوسط المرجح:

Price information as of the end of the 2 nd quarter (21/06/2023)	معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (21/06/2023)
Fund	الصندوق
Unit price as of the end of the Second quarter (SAR.)	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي)
16.5724	
Change in unit price (compared to the previous quarter)	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
7.52%	
Dual unit price	سعر الوحدة المزدوج
N/A - لا ينطبق	
Total fund units	إجمالي وحدات الصندوق
440,359.59	
Net assets Value (SAR)	إجمالي صافي الأصول (ريال سعودي)
7,297,822.71	
Price to Earning (P/E)	مكرر الربحية (P/E)
N/A - لا ينطبق	



Fund information as of end of the Second quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (21/06/2023)

Clause	%	قيمة (ريال سعودي) Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.60%	SAR 59,145	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio	لا ينطبق - N/A		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.36%	SAR 35,091	مصاريف التعامل
Fund manager investment	5.84%	SAR 572,473	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد - No dividends		الأرباح الموزعة

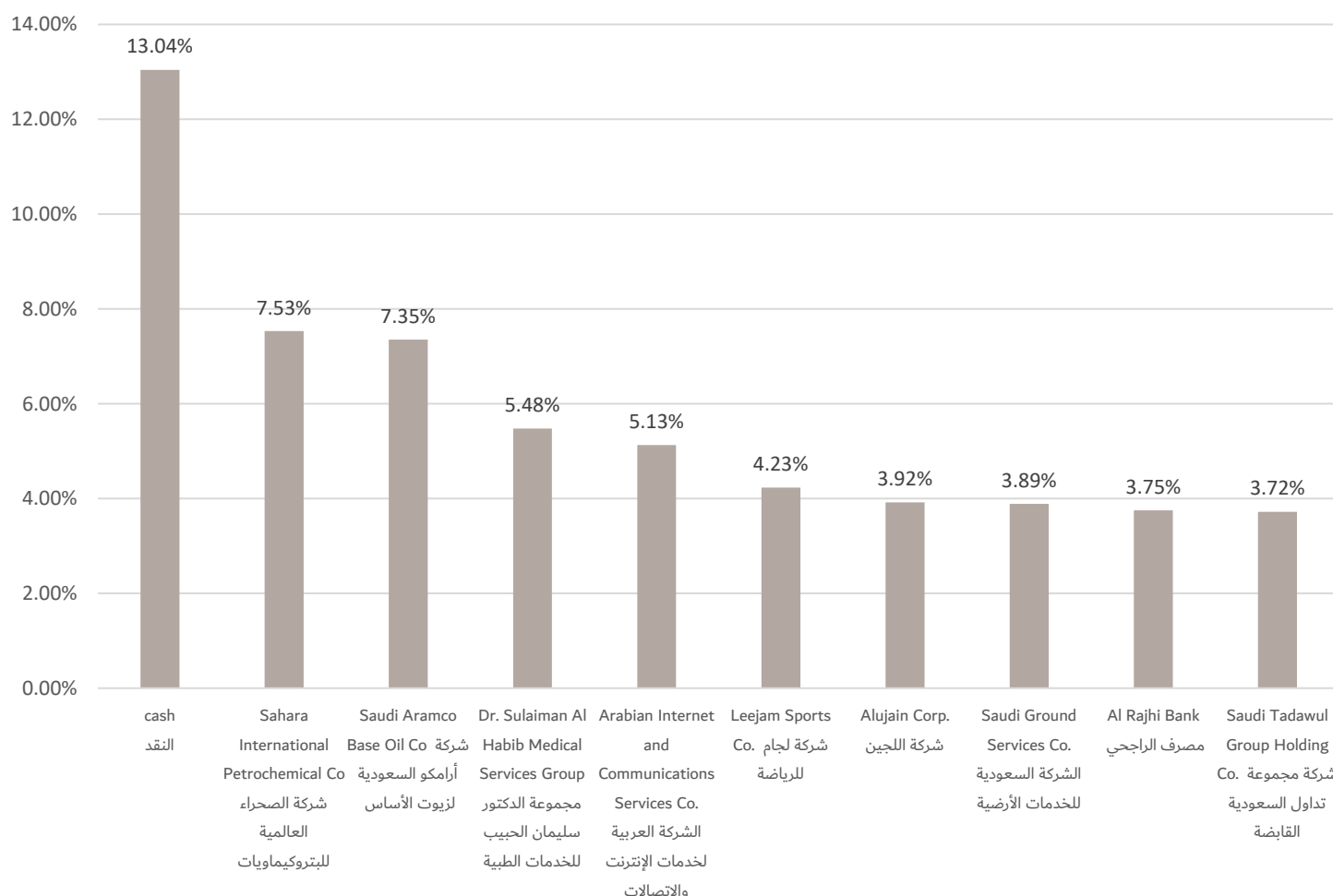
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

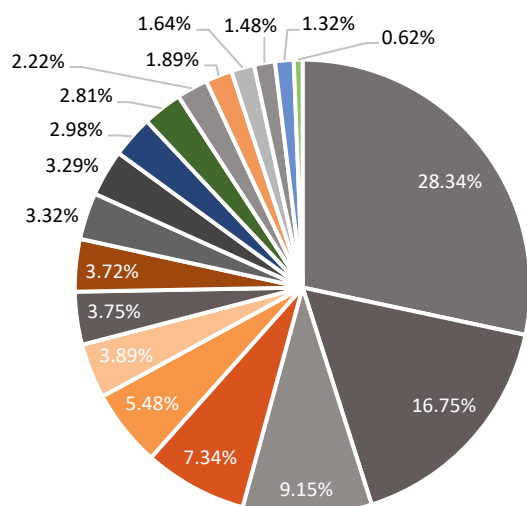
	%	
1) Total ownership	100%	(1) ملكية تامة
2) Benefit right	N/A - لا ينطبق	(2) حق منفعة

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



Sectoral distribution of the fund's assets:



Materials الأساسية المواد

Consumer Services الخدمات الاستهلاكية

Health Care Equipment & Svc الرعاية الصحية

Banks البنوك

Food & Staples Retailing تجزئة الأغذية

Energy الطاقة

Real Estate Investment Trusts الصناديق العقارية المتداولة

Insurance التأمين

Utilities المرافق العامة

التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

Cash النقد

Software & Services التطبيقات وخدمات التقنية

Transportation النقل

Diversified Financials الإستثمار والتمويل

Food & Beverages إنتاج الأغذية

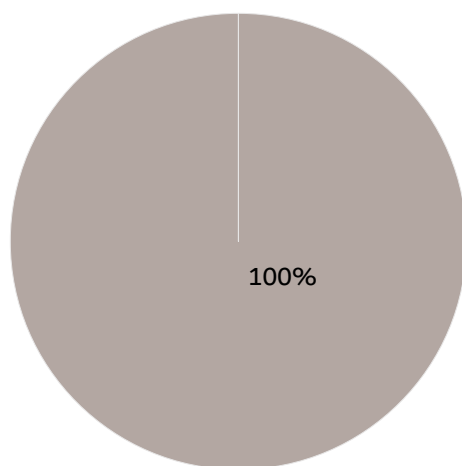
Capital Goods السلع الرأسمالية

Real Estate Mgmt & Dev't إدارة وتطوير العقارات

Industrial الصناعي

Consumer Durables & Apparel السلع طويلة الأجل

Geographical distribution of the fund's assets:



التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:

المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

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	48.97%	48.85%	10.80%	15.75%	7.52%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	49.82%	59.87%	2.65%	10.17%	7.50%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	-0.85%	-11.02%	8.15%	5.58%	0.02%	فارق الأداء



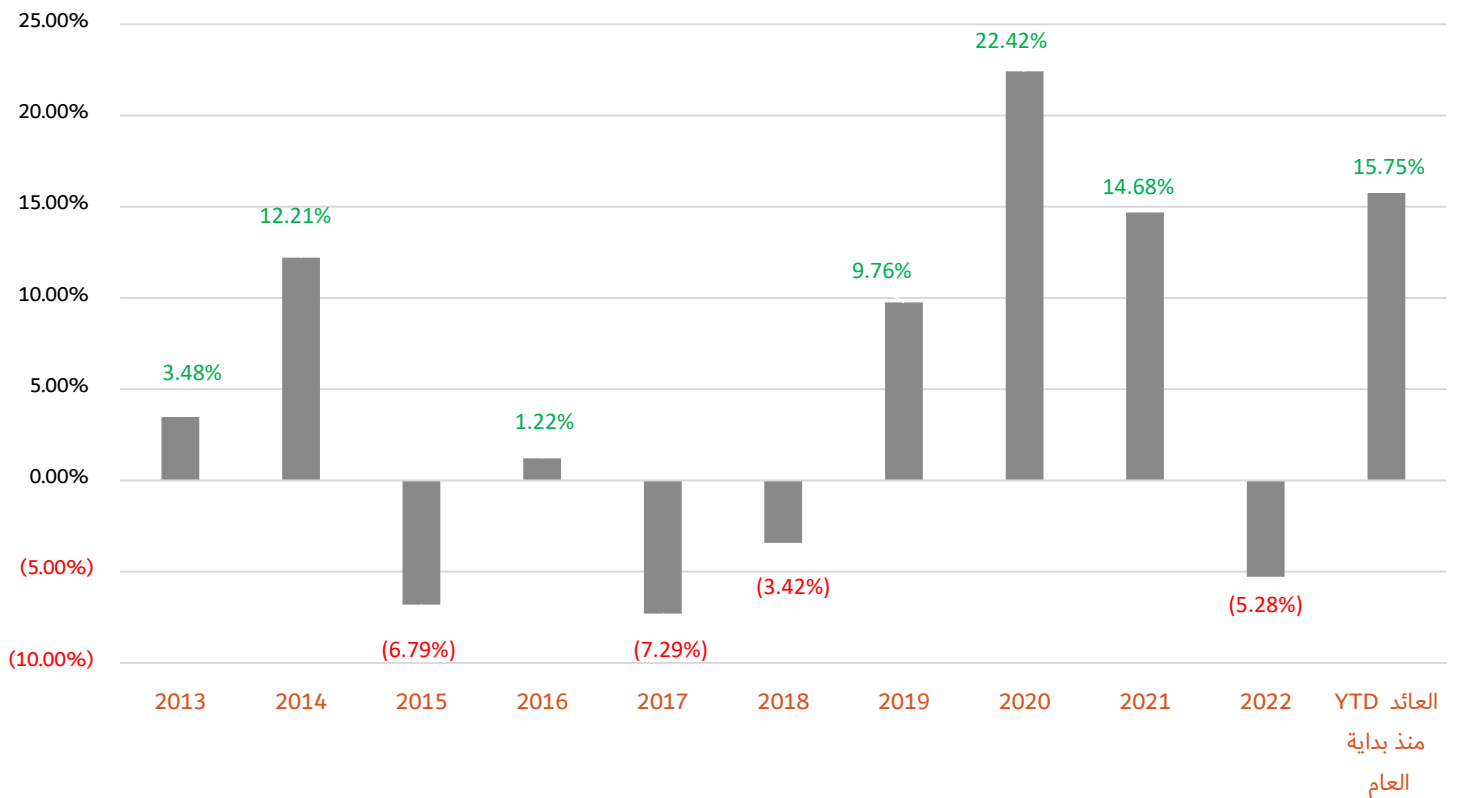
Performance and risks:

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	2.43	1.50	0.69	0.68	0.29	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.19	0.31	0.09	0.15	0.06	مؤشر شارب
Tracking error	10.24%	9.71%	8.15%	8.08%	0.05%	خطأ التتبع
Beta	0.6824	0.5972	0.7367	0.546	0.551	بيتا
alpha	-0.85%	-11.02%	8.15%	5.58%	0.02%	ألفا
Information Ratio	-8.33%	-113.50%	100.00%	69.04%	47.69%	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



