



الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال  
بلص للصكوك للعام 2023م

Fund's objective :

هدف الصندوق :

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

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:                               | 2,524,854.54                       | 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 - لا يوجد             | 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 - 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 2<sup>nd</sup> quarter (20/06/2023)

معلومات الأسعار  
كما في نهاية الربع الثاني (20/06/2023)

| Fund                                                    |              | الصندوق                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Unit price as of the end of the Frist quarter (USD)     | 118.1385     | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني ( دولار أمريكي ) |
| Change in unit price (compared to the previous quarter) | -0.18%       | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)           |
| Dual unit price                                         | N/A لا ينطبق | سعر الوحدة المزدوج                                    |
| Total fund units                                        | 21,270.78    | إجمالي وحدات الصندوق                                  |
| Net assets Value (USD)                                  | 2,512,897.27 | 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 second quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (20/06/2023)

| Clause                    | %            | قيمة        | البند                        |
|---------------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| Total expense ratio (TER) | 0.46%        | USD 11,542  | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| Borrowing ratio           | N/A لا ينطبق |             | نسبة الإقتراض                |
| Transaction Cost          | 0.00%        | USD 0.00    | مصاريف التعامل               |
| Fund manager investment   | 35.49%       | USD 893,954 | استثمار مدير الصندوق         |
| Distributed dividends     | N/A لا ينطبق |             | الأرباح الموزعة              |

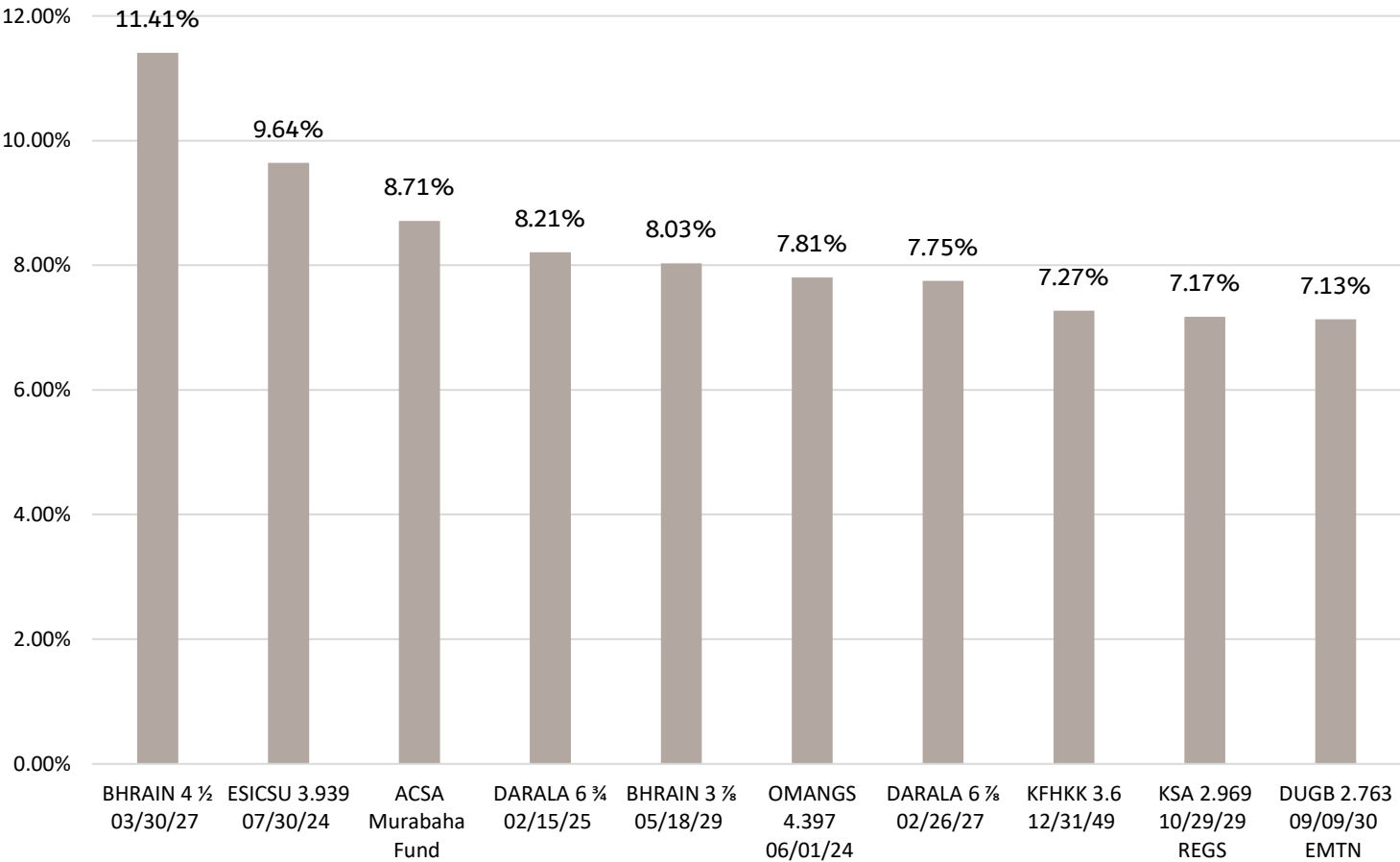
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

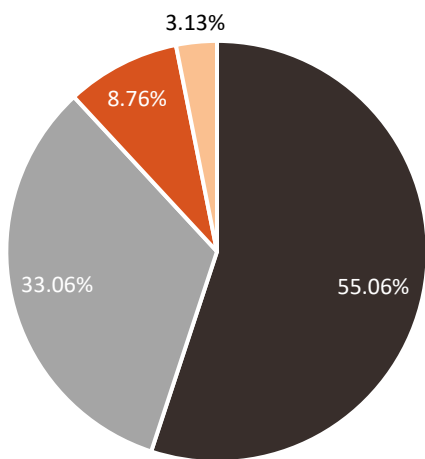
| 1) Total ownership | 100%         | 1) ملكية تامة |
|--------------------|--------------|---------------|
| 2) Benefit right   | N/A لا ينطبق | 2) حق منفعة   |

The Fund's Top Ten Investments:

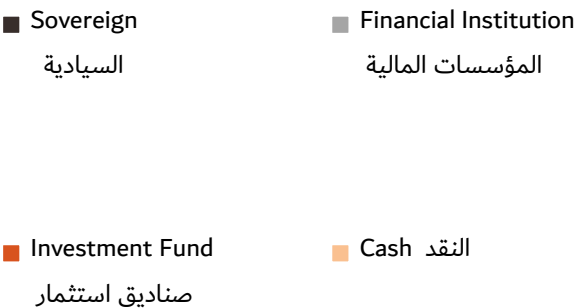
أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



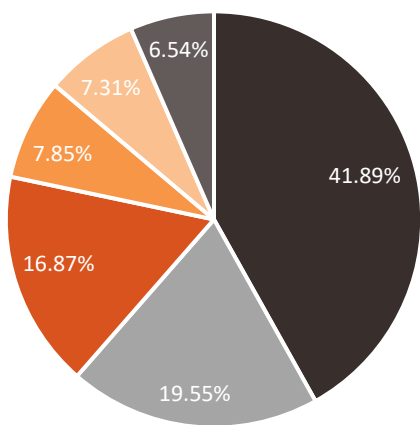
Sectoral distribution of the fund's assets:



التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



Geographical distribution of the fund's assets:



التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:



Yield:

العائد:

| Clause                       | 5 سنوات<br>(5Years) | 3 سنوات<br>(3Years) | سنة واحدة<br>One year | سنة حتى<br>تاريخه<br>(YTD) | 3 أشهر<br>(نهاية الربع الثاني)<br>3Months<br>(End of the Second<br>quarter) | البند                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fund performance             | 13.12%              | 5.90%               | 2.75%                 | 1.92%                      | -0.18%                                                                      | أداء الصندوق           |
| Performance of the benchmark | 9.64%               | 5.06%               | 4.68%                 | 2.73%                      | 1.36%                                                                       | أداء المؤشر الإسترشادي |
| Performance difference       | 3.48%               | 0.84%               | -1.93%                | -0.82%                     | -1.54%                                                                      | فارق الأداء            |



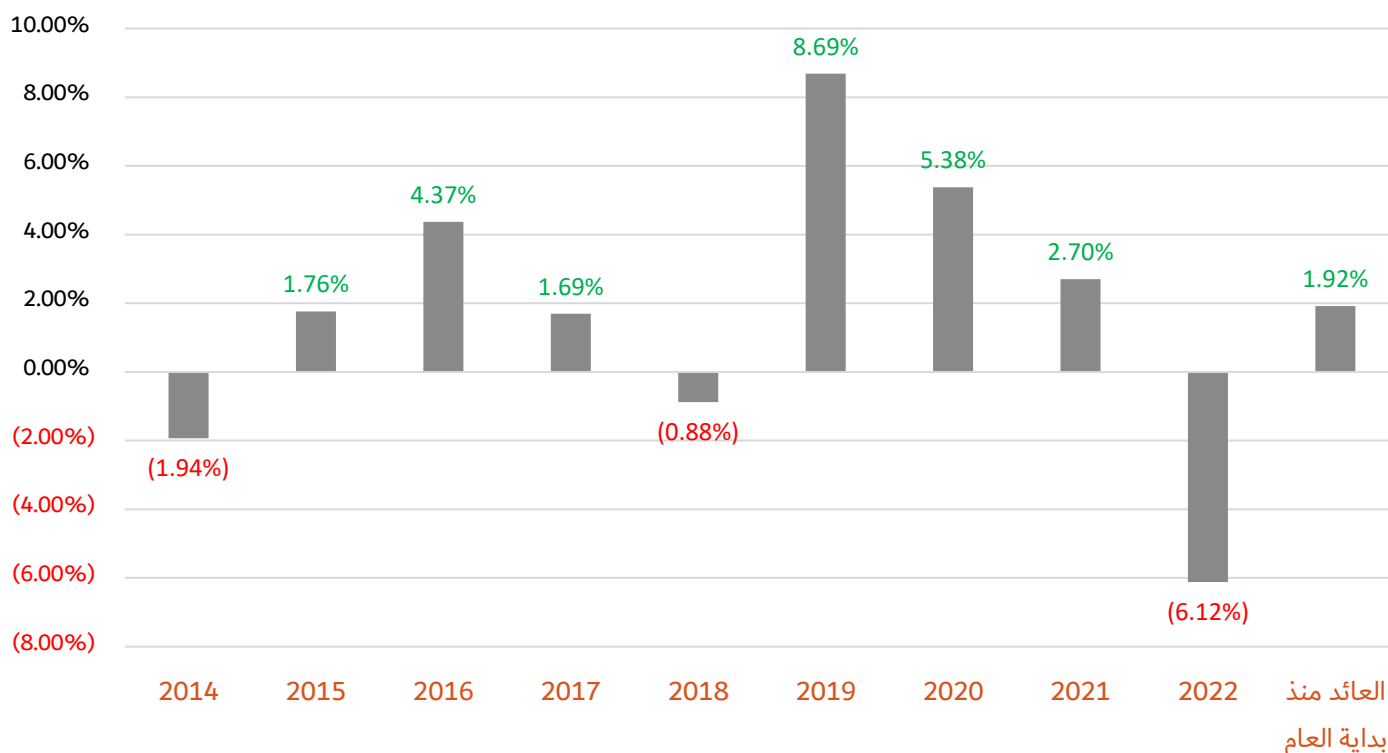
## Performance and risks:

## 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            | 6.25             | 3.43             | 1.79               | 0.80                 | 0.33                                                            | الانحراف المعياري      |
| Sharp ratio                   | 0.0056           | 0.0025           | -0.0108            | -0.0102              | -0.0463                                                         | مؤشر شارب              |
| Tracking error                | 4.74%            | 6.20%            | 1.93%              | 1.18%                | 3.23%                                                           | خطأ التتبع             |
| Beta                          | 0.0056           | 0.0946           | 0.1416             | 0.0878               | 0.1508                                                          | بيتا                   |
| alpha                         | 3.48%            | 0.84%            | -1.93%             | -0.82%               | -1.54%                                                          | ألفا                   |
| Information Ratio             | 73.37%           | 13.58%           | -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](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



