تقرير الربع الثالث لصندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية للعام 2023م

الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL

Third Quarter Report for Al-Khair Capital Saudi Equity Fund 2023

تقرير الربع الثالث لصندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية للعام 2023م

Al Khair Capital Saudi Equity Fund

صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية

Fund Objective:

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 Compliants.

هدف الصندوق :

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:	7,315,553.88	**حجم الصندوق:**
Fund Category:	Open / مفتوح	**نوع الصندوق:**
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	**عملة الصندوق:**
Risk:	high/مرتفعة	**مستوى المخاطر:**
Benchmark:	S&P Saudi Arabia Shari'ah Index/ مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية	**المؤشر الاسترشادي:**
Number of times to distribute dividends:	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 3rd quarter (27/09/2023)

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (27/09/2023)

Fund		الصندوق
Unit price as of the end of the third quarter (SAR.)	16.4888	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-0.50%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	N/A -لا ينطبق	سعرالوحدة المزدوج
Total fund units	435,958.88	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	7,188,435.24	إجمالي صافي الأصول (ريال سعودي)
Price to Earning (P/E)	N/A -لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

Fund information as of end of the third quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (27/09/2023)

Clause	%	قيمة (ريال سعودي) Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.82%	SAR 60,821	نسبة الأتعاب الإجمالية
Borrowing ratio	N/A - لاينطبق		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.18%	SAR 13,094	مصاريف التعامل
Fund manager investment	7.86%	SAR 579,762	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	No dividends -لايوجد		الأرباح الموزعة

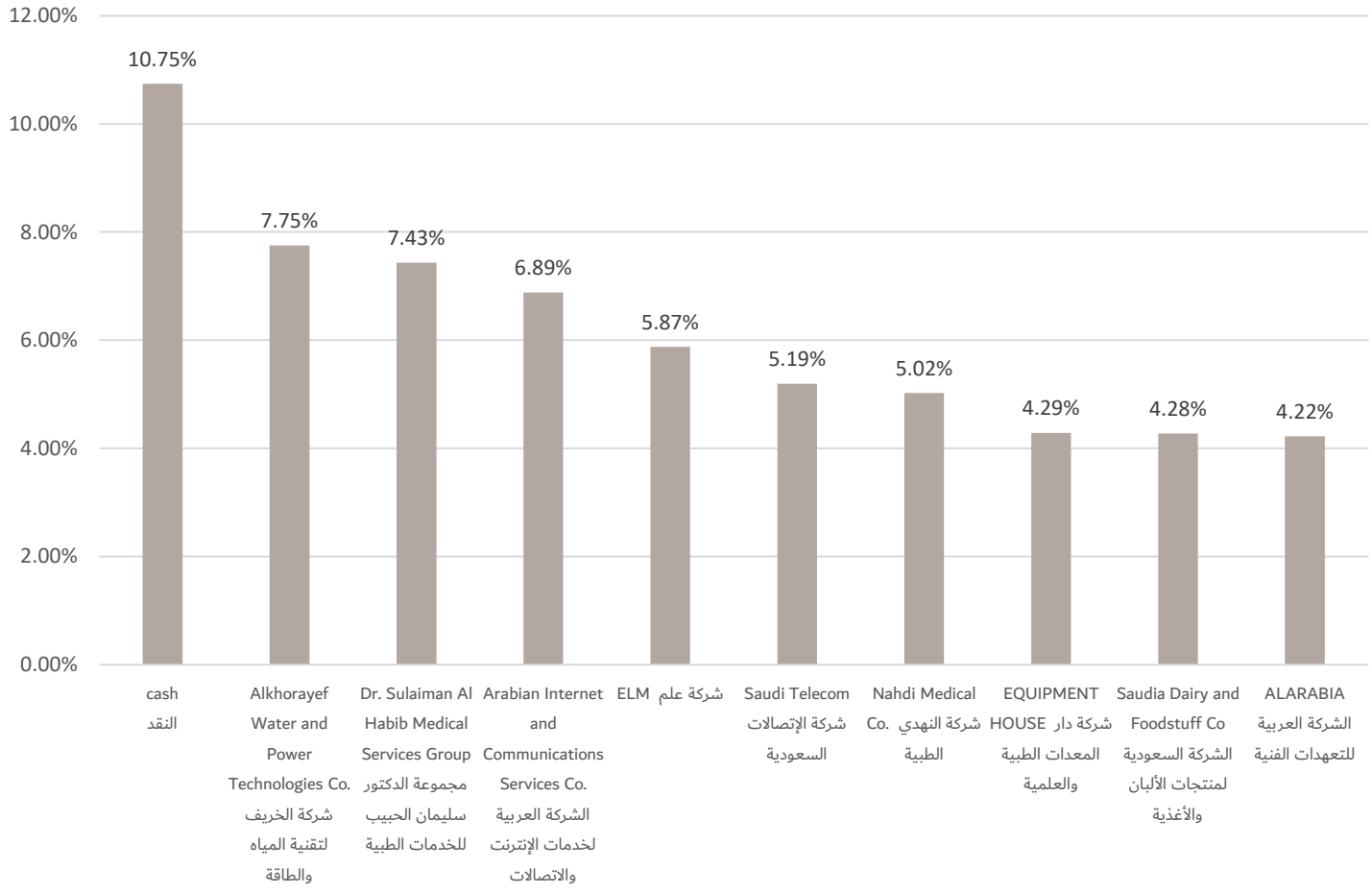
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

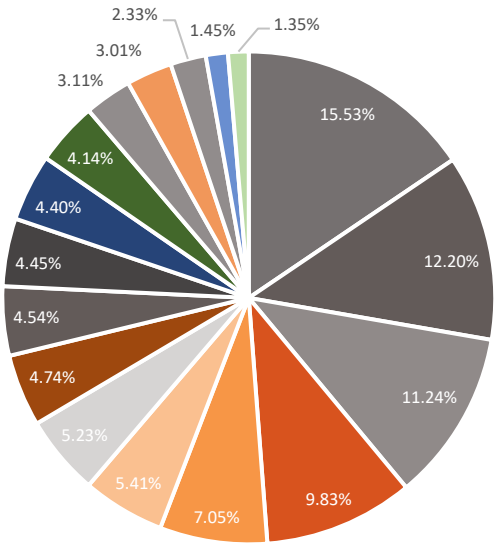
The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



Sectoral distribution of the fund's assets:

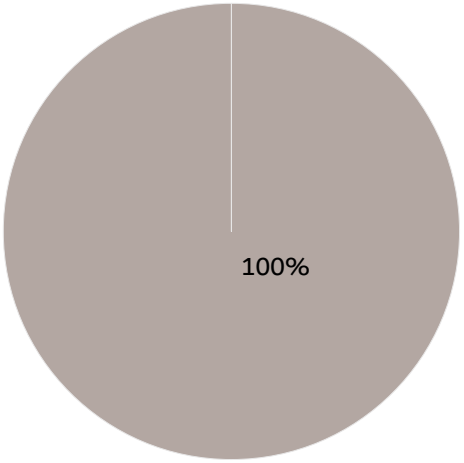
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



- Software & Services — التطبيقات وخدمات التقنية
- Utilities — المرافق العامة
- Cash — النقد
- Food & Staples Retailing — تجزئة الأغذية
- Consumer Services — الخدمات الإستهلاكية
- Media & Entertainment — الإعلام والترفيه
- Capital Goods — السلع الرأسمالية
- Consumer Durables & Apparel — السلع طويلة الاجل
- Energy — الطاقة
- Health Care Equipment & Svc — الرعاية الصحية
- Materials — المواد الأساسية
- Telecommunication Services — الإتصالات
- Industrial — الصناعي
- Food & Beverages — إنتاج الأغذية
- Diversified Financials — الإستثمار والتمويل
- Transportation — النقل
- Commercial & Professional Svc — الخدمات التجارية والمهنية

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 الثالث) 3Months (End of the third quarter)	البند
Fund performance	55.86%	32.69%	10.33%	15.17%	-0.50%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	50.23%	36.35%	2.70%	6.11%	-3.69%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	5.62%	-3.66%	7.63%	9.06%	3.19%	فارق الأداء

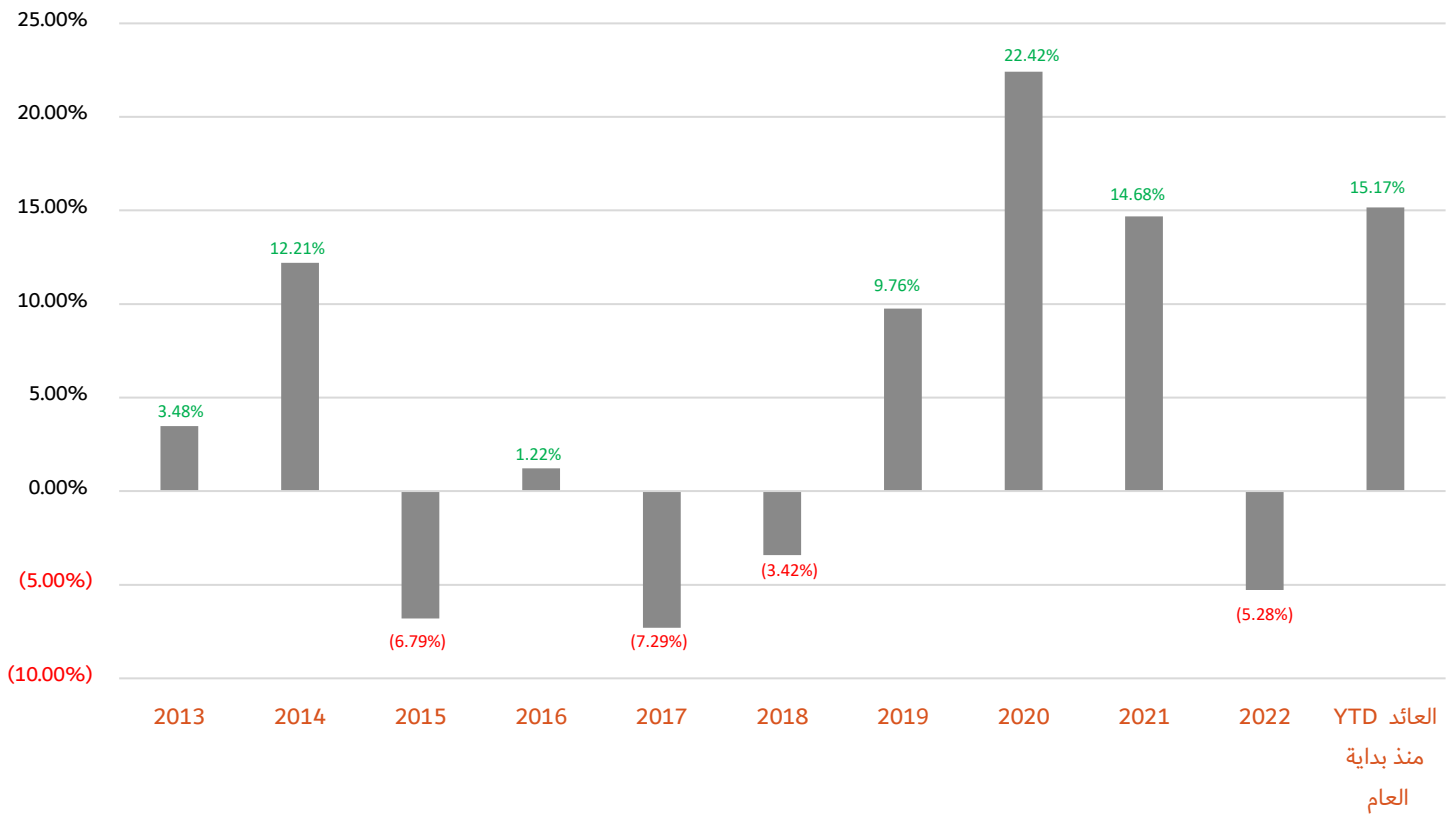
Performance and risks:

الأداء والمخاطر:

Performance and risk criteria	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One Year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الثالث) 3Months (End of the third quarter)	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	2.50	1.22	0.88	0.88	0.40	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.22	0.25	0.05	0.11	-0.17	مؤشر شارب
Tracking error	11.94%	9.10%	7.63%	10.50%	6.18%	خطأ التتبع
Beta	0.6726	0.5978	0.6767	0.5559	0.6162	بيتا
alpha	5.62%	-3.66%	7.63%	9.06%	3.19%	ألفا
Information Ratio	47.11%	-40.23%	100.00%	86.33%	51.55%	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.