



الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثالث لصندوق الخير كابيتال  
للطروحات الأولية للعام 2023م

**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 حديثا 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**

<b>Starting Date:</b>	02/06/2015	<b>تاريخ بدء الصندوق:</b>
<b>Unit price on the listing Date:</b>	10.00	<b>سعر الوحدة عند الطرح:</b>
<b>Fund Size:</b>	11,825,048.67	<b>حجم الصندوق:</b>
<b>Fund Category:</b>	مفتوح	<b>نوع الصندوق:</b>
<b>Fund Currency:</b>	Saudi Riyal / الريال السعودي	<b>عملة الصندوق:</b>
<b>Risk:</b>	High / مرتفعة	<b>مستوى المخاطر:</b>
<b>Benchmark:</b>	Alkhair Capital MENA IPO Shariah/الخير كاييتال للطروحات الأولية	<b>المؤشر الاسترشادي:</b>
<b>Number of times to distribute dividends:</b>	No dividends - لا يوجد	<b>عدد مرات التوزيع:</b>
<b>Management fees for invested funds:</b>	0.25% annum	<b>نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:</b>
<b>Investment advisor and sub-fund manager:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:</b>
<b>Average number of days:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>عدد أيام المتوسط المرجح:</b>

**Price information as of the  
end of the 3<sup>rd</sup> 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)	12.2804	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	2.24%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق / NA	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	955,058.88	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value	11,728,467.44	إجمالي صافي الأصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق / NA	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	البند
Total expense ratio (TER)	0.81%	SAR 94,237	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	N/A – لا ينطبق		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.07%	SAR 7,943	مصاريف التعامل
Fund manager investment	1.59%	SAR 186,006	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	No Dividends – لا يوجد		الأرباح الموزعة

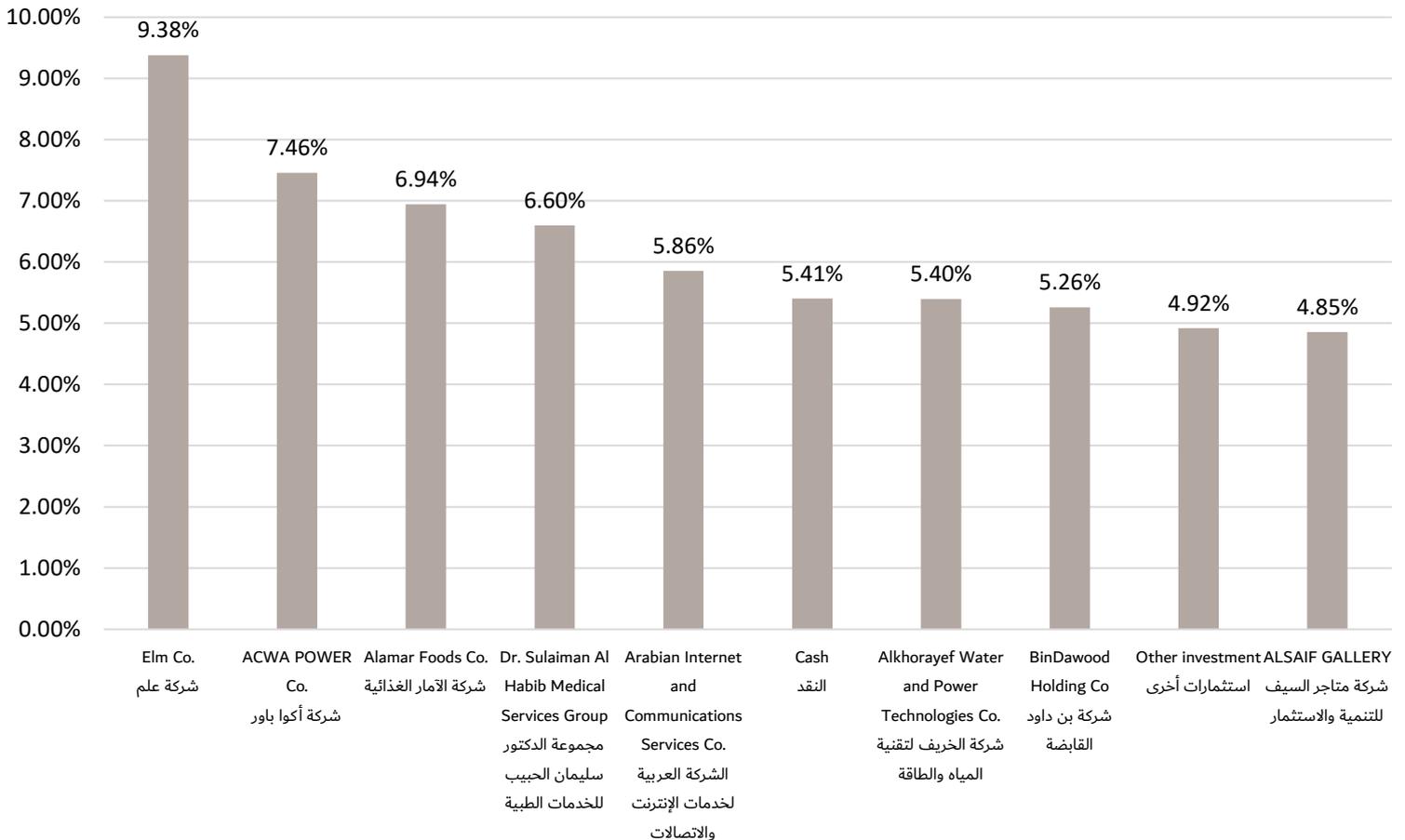
## Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

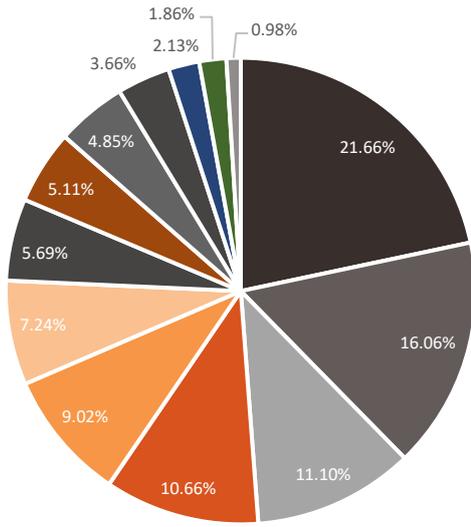
	%	
1) Total ownership	100%	1) ملكية تامة
2) Benefit right	N/A – لا ينطبق	2) حق منفعة

## The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



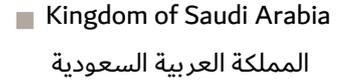
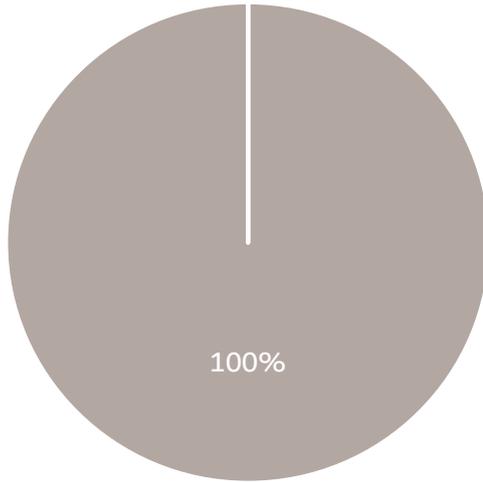
## Sectoral distribution of the fund's assets:



## التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

## Geographical distribution of the fund's assets:

## التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:



## 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	83.90%	59.74%	16.98%	19.35%	2.24%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	72.77%	57.41%	16.20%	16.86%	5.90%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	11.13%	2.34%	0.78%	2.49%	-3.66%	فارق الأداء

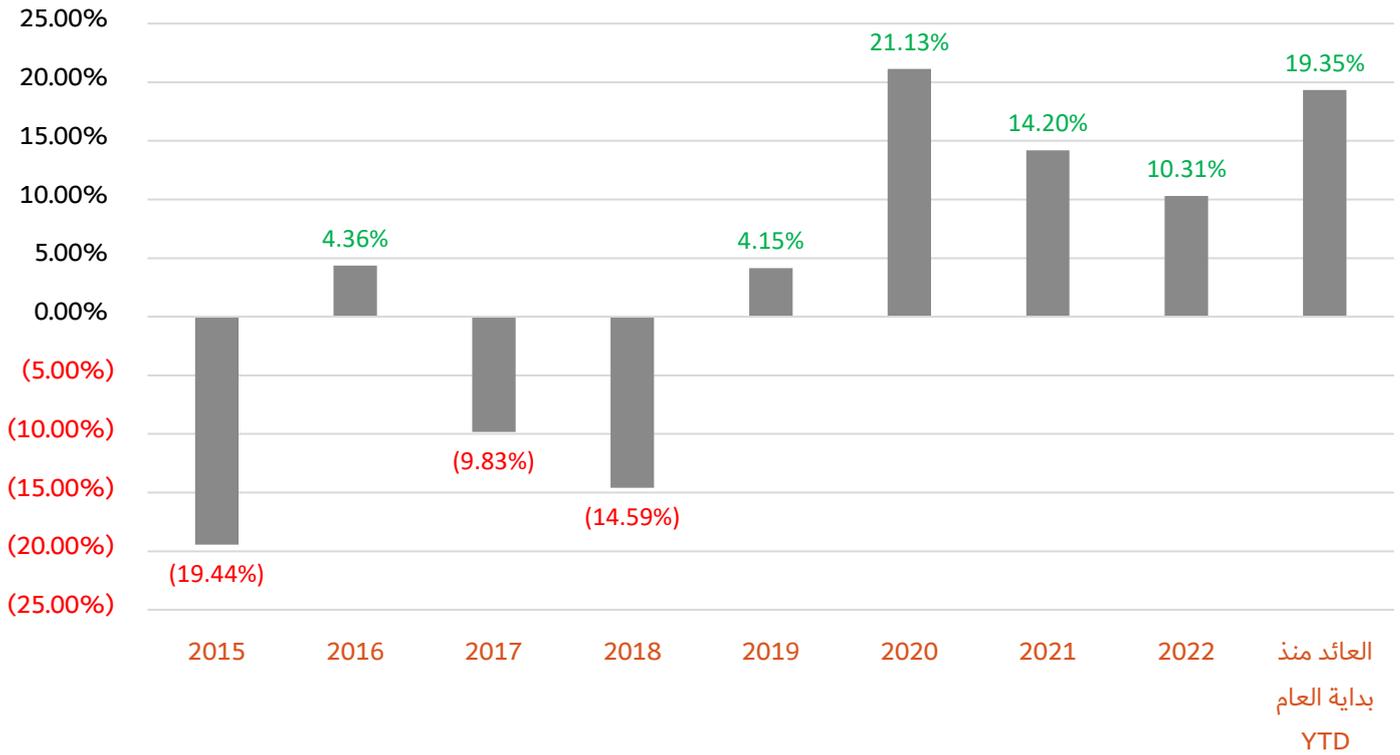
## Performance and risks:

## 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	1.90	1.31	0.74	0.76	0.21	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.43	0.44	0.15	0.18	-0.18	مؤشر شارب
Tracking error	7.57%	5.48%	0.78%	2.88%	7.10%	خطأ التتبع
Beta	0.6511	0.5520	0.6054	0.5998	0.6487	بيتا
alpha	11.13%	2.34%	0.78%	2.49%	-3.66%	ألفا
Information Ratio	147.09%	42.65%	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: 800 124 1020

Website: [alkhaircapital.com.sa](http://alkhaircapital.com.sa)

E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

### شركة الخير كابيتال السعودية

رقم الهاتف: 800 124 1020

الموقع الإلكتروني : [alkhaircapital.com.sa](http://alkhaircapital.com.sa)

البريد الإلكتروني: AMD@alkhaircapital.com.sa



