



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
للطروحات الأولية للعام 2024م

هدف الصندوق : Fund Objective:

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.

بيانات الصندوق Fund Information

Starting Date:	02/06/2015	تاريخ بدء الصندوق:
Unit price on the listing Date:	10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
Fund Size:	17,139,653.96	حجم الصندوق:
Fund Category:	مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	عملة الصندوق:
Risk:	مرتفعة / High	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:

معلومات الأسعار Price information as of the end of the 2nd quarter (26/6/2024) كما في نهاية الربع الثاني (26/6/2024)

Fund	الصندوق	
Unit price as of the end of the Second quarter (SAR)	15.1427	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	(3.48%)	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	لا ينطبق / NA	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	1,123,421.61	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value	17,011,590.88	إجمالي صافي الأصول
Price to Earning (P/E)	لا ينطبق / NA	مكرر الربحية (P/E)



Fund information as of end of the Second quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (26/6/2024)

Clause	%	قيمة	البند
Total expense ratio (TER)	0.65%	SAR 110,662	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	لا ينطبق – N/A		نسبة الاقتراض
Transaction Cost	0.05%	SAR 7,919	مصاريف التعامل
Fund manager investment	1.36%	SAR 229,361	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد – No Dividends		الأرباح الموزعة

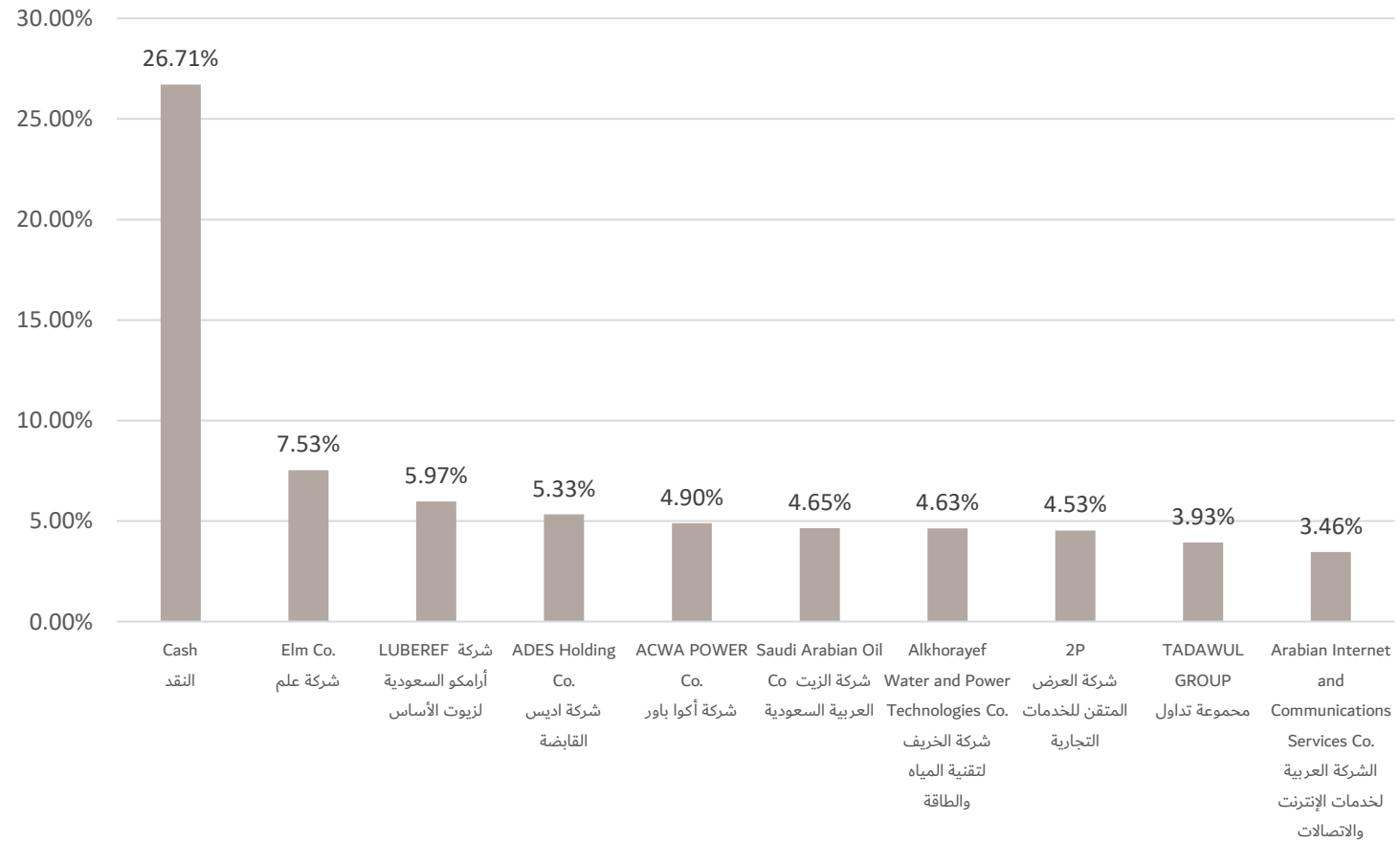
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

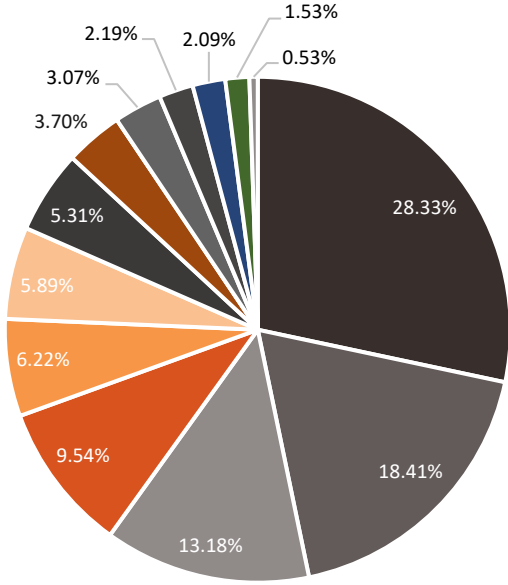
	%	
1) Total ownership	100%	(1) ملكية تامة
2) Benefit right	لا ينطبق – N/A	(2) حق منفعة

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



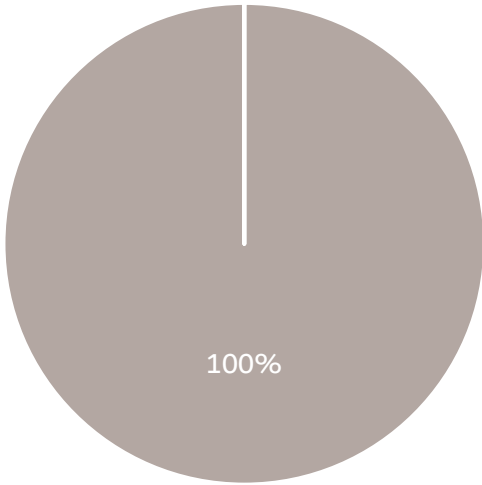
Sectoral distribution of the fund's assets:



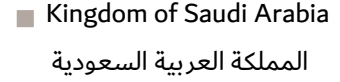
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



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 الثاني) 3Months (End of the Second quarter)	البند
Fund performance	135.15%	73.81%	26.07%	13.03%	-3.48%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	84.49%	35.80%	9.91%	0.50%	-7.42%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	50.66%	38.01%	16.16%	12.54%	3.94%	فارق الأداء

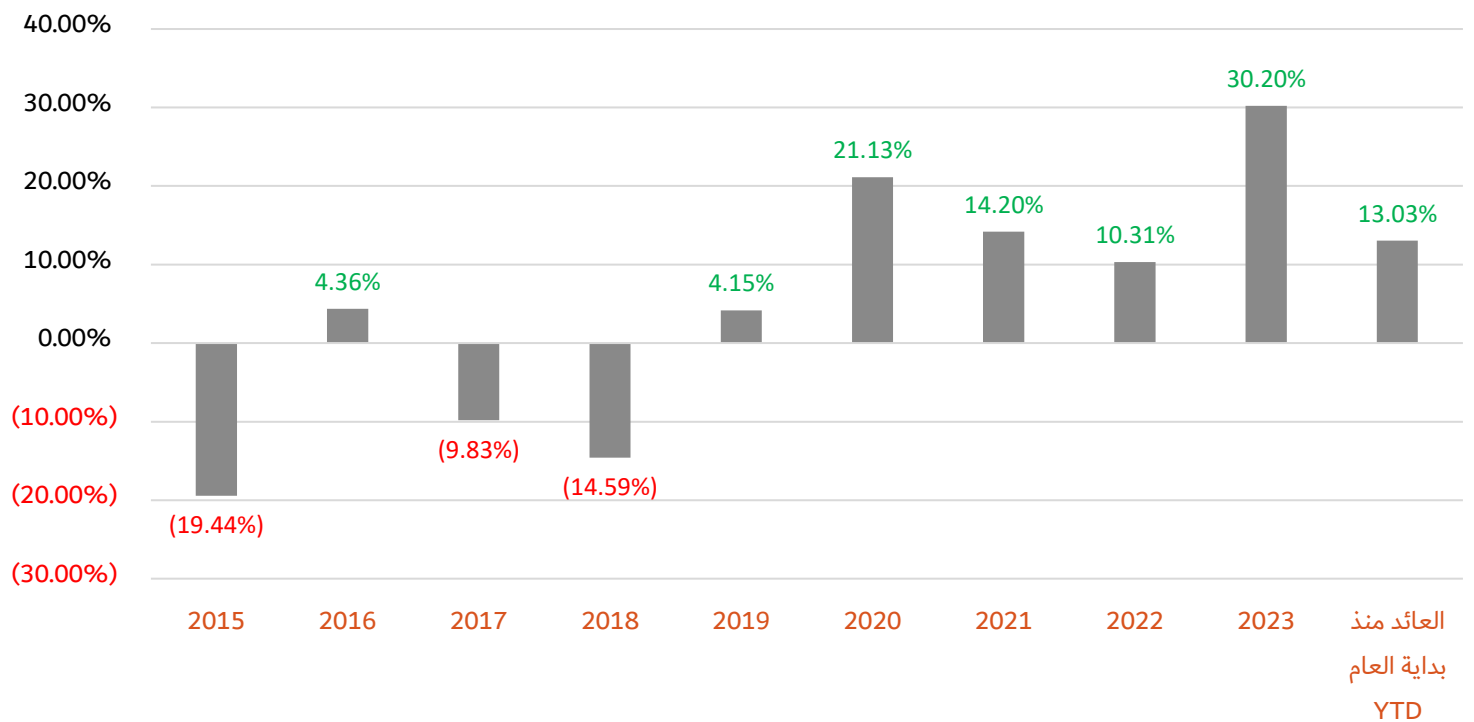
Performance and risks:

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	2.52	1.88	1.38	0.71	0.31	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.53	0.37	0.14	0.10	-0.31	مؤشر شارب
Tracking error	38.71%	35.39%	16.16%	17.80%	7.93%	خطأ التتبع
Beta	0.6659	0.6158	0.6835	0.7196	0.5787	بيتا
alpha	50.66%	38.01%	16.16%	12.54%	3.94%	ألفا
Information Ratio	130.87%	107.39%	100.00%	70.42%	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



