

# Second Quarter Report for ALKHAIR CAPITAL IPOs Fund 2024

### تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية للعام 2024م

Al Khair Capital IPOs Fund

صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية

### 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 بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق: 02/06/2015 تاريخ بدء الصندوق:

unit price on the listing Date: 10.00 عند الطرح:

حجم الصندوق: 17,139,653.96

نوع الصندوق: مفتوح مفتوح

عملة الصندوق: الريال السعودي / Saudi Riyal

**Risk:** High مس**توى المخاطر:** مرتفعة/

**Benchmark:** Alkhair Capital MENA IPO Shariah/المؤشر الاسترشادي: الخير كابيتال للطروحات الأولية

عدد مرات التوزيع : لايوجد - Number of times to distribute dividends: No dividends

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها: 0.25% annum

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن: لاينطبق - N/A مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:

عدد أيام المتوسط المرجح: لاينطبق - N/A

Price information as of the end of the 2<sup>nd</sup> quarter (26/6/2024)

معلومات الأسعار 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	لاينطبق / NA	سعرالوحدة 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)	لاينطبق / 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	N/A -	لاينطبق ·	نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.05%	SAR 7,919	مصاريف التعامل
Fund manager investment	1.36%	SAR 229,361	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	No Divide	nds – لايوجد	الأرباح الموزعة

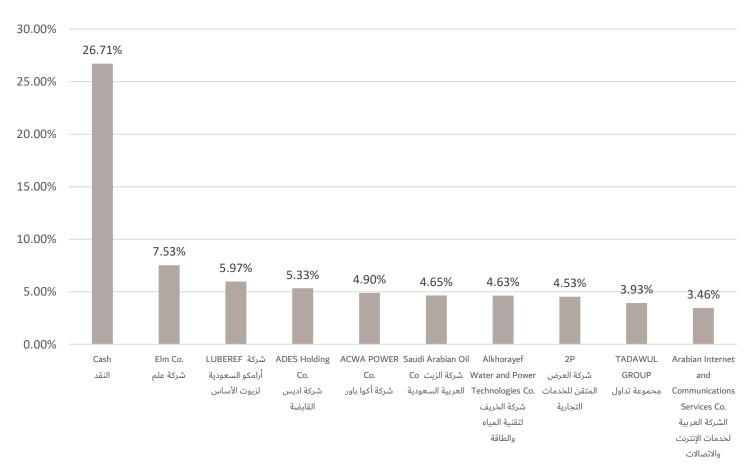
### **Fund investment ownership information**

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

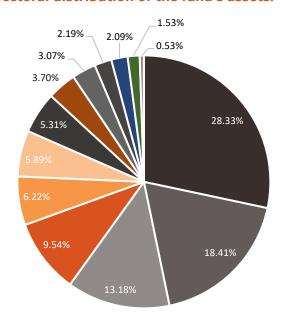
#### The Fund's Top Ten Investments:

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق:





#### Sectoral distribution of the fund's assets:



### التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

- التطبيقات وخدمات التقنية ₪ Software & Services
- الطاقة ∎ Energy

المرافق العامة ■ Utilities

النقد 🔳

Cash

- المواد الأساسية
- الرعاية الصحية 📕

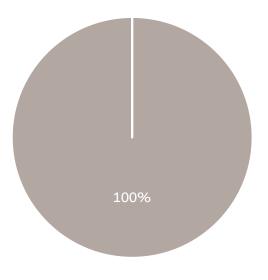
- Materials
- Health Care Equipment & Svc

- الإستثمار والتمويل Diversified Financials
- تجزئة الأغذية Food & Staples Retailing
- الإعلام والترفيه Media & Entertainment

- الصناعي 🔳
- الخدمات الإستهلاكية Consumer Services
- السلع طويلة الاجل Consumer Durables & Apparel

- Industrial
- البنوك ∎ Banks

### Geographical distribution of the fund's assets:



### التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:

■ Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية

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



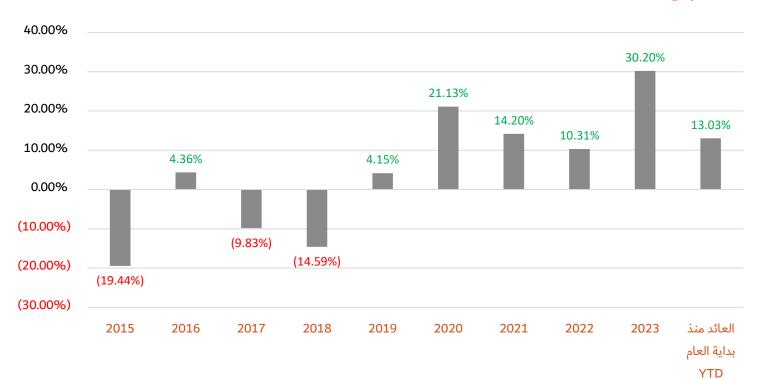
#### **Performance and risks:**

#### 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

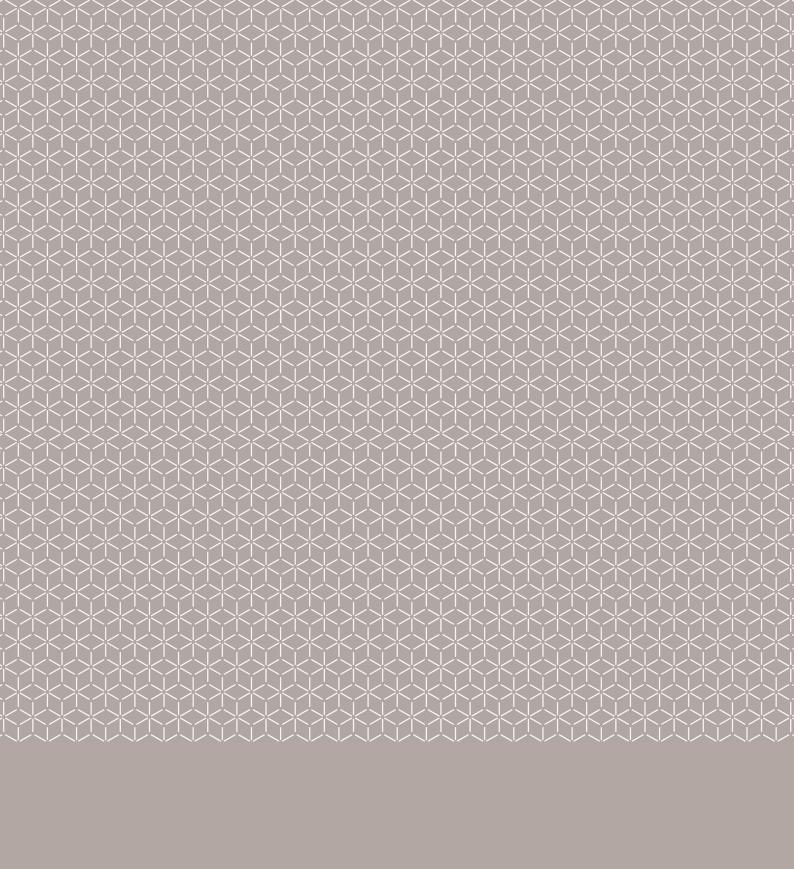
شركة الخير كابيتال السعودية

رقم الهاتف: 1020 124 800

alkhaircapital.com.sa : الموقع الإلكتروني

البريد الإلكتروني :AMD@alkhaircapital.com.sa





## إخلاء المسؤولية:

هذه الوتيقة مخصصة للتوزيع على الاشخاص 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.