



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
للمرابحة بالريال السعودي للعام 2024م

Fund Objective:

هدف الصندوق :

The objects of fund to provide liquidity at the request of the investor and maintain capital by investing in the money market instruments compliant with the standards of legitimacy for the Alkhair Capital SA. This fund seeks to achieve positive returns through investment in money market instruments.

يتمثل هدف الصندوق في توفير السيولة عند طلب المستثمر والمحافظة على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد، المتوافقة مع المعايير الشرعية لشركة الخير كاييتال السعودية. ويسعى هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد.

Fund Information

بيانات الصندوق

Starting date:	28.04.2014	تاريخ بدء الصندوق:
Unit price on the listing date:	10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
Fund Size:	38,479,837.64	حجم الصندوق:
Fund Category:	Open / مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	Saudi Riyal / الريال السعودي	عملة الصندوق:
Risk:	Low to Medium / منخفضة إلى متوسطة	مستوى المخاطر:
Benchmark:	SAIBOR 3 Months / سايبور 3 أشهر	المؤشر الاسترشادي:
Number of times to distribute dividends:	No dividends / لا يوجد	عدد مرات التوزيع:
Management fees for invested funds:	0.50%	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 2nd quarter (30/6/2024)

معلومات الأسعار
كما في نهاية الربع الثاني (30/6/2024)

	Fund الصندوق	
Unit price as of the end of the second quarter (SAR)	12.8661	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.33%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price	N/A - لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	2,983,959.59	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	38,391,840.85	إجمالي صافي الأصول (ريال سعودي)
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 (30/6/2024)

Clause	%	قيمة (ريال سعودي) Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.17%	SAR 77,288	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	لا ينطبق - N/A		نسبة الإقتراض
Dealing expenses	0.00%	SAR 0.00	مصاريف التعامل
Fund manager investment	0.00%	SAR 0.00	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	لا يوجد - No dividends		الأرباح الموزعة

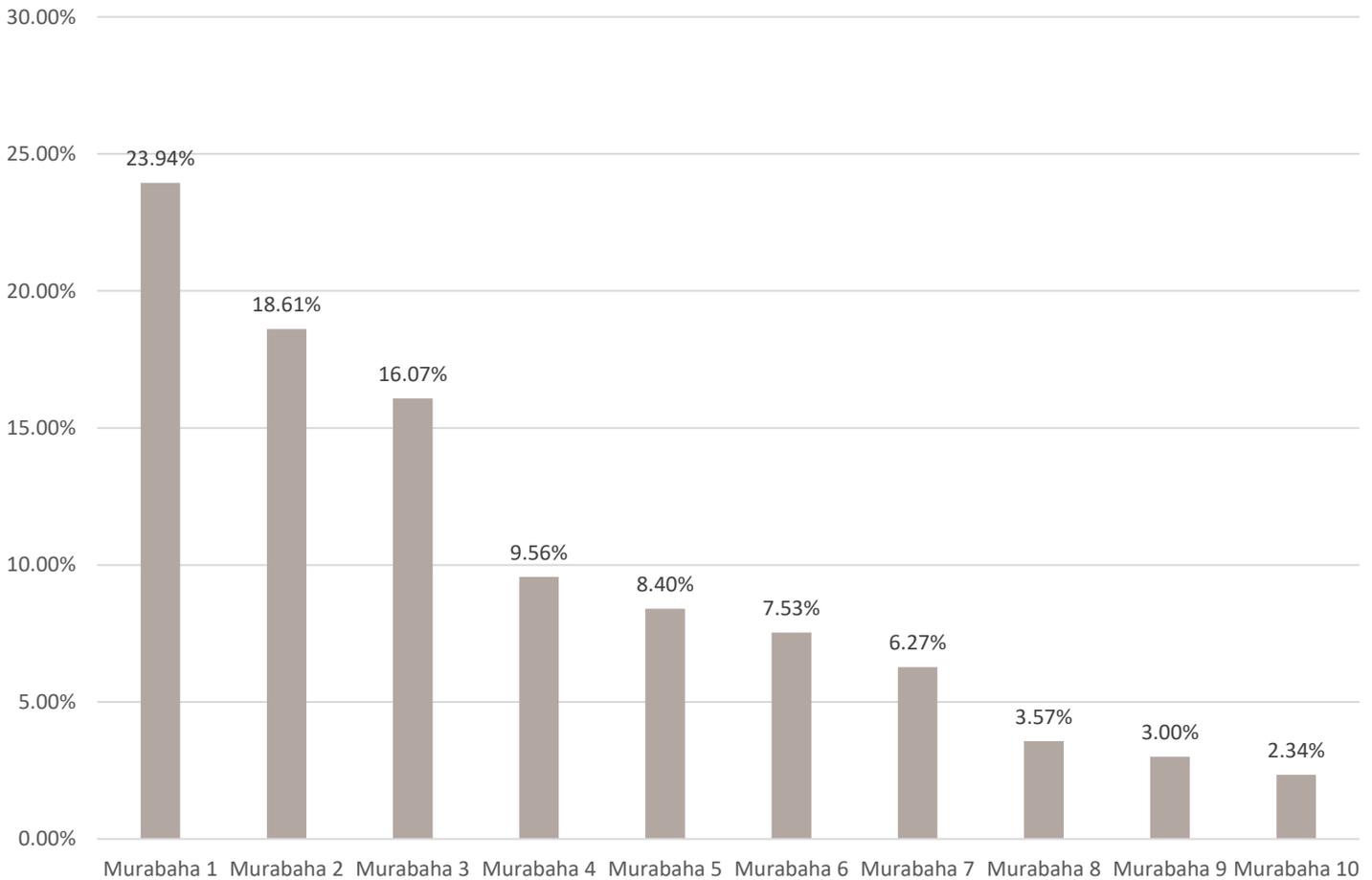
Fund investment ownership information:

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

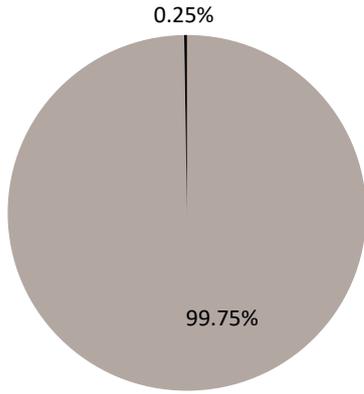
	%	
1) Total ownership	%100	1) ملكية تامة
2) Benefit right	لا ينطبق - N/A	2) حق منفعة

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



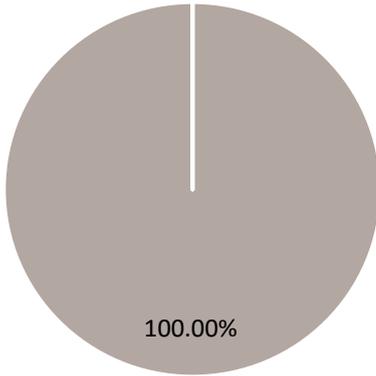
Sectoral distribution of the fund's assets:



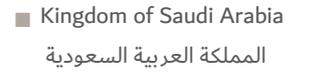
التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:



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	17.95%	11.95%	5.24%	2.79%	1.33%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	11.34%	10.12%	6.21%	3.15%	1.58%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	6.61%	1.83%	-0.97%	-0.36%	-0.25%	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	0.520	0.398	0.203	0.104	0.048	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.13	0.05	-0.05	-0.03	-0.051	مؤشر شارب
Tracking error	4.37%	1.91%	0.97%	0.51%	0.50%	خطأ التتبع
Beta	0.00130	0.00710	0.00580	0.05010	0.06310	بيتا
alpha	6.61%	1.83%	-0.97%	-0.36%	-0.25%	ألفا
Information Ratio	151.30%	95.57%	-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: 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



