



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
بلص للصكوك للعام 2026م

Fund's objective :

هدف الصندوق :

The objective of the Fund is to grow capital in the medium and long term and achieve returns from distributed income by investing in fixed income and securities that comply with shariah. The fund aims to achieve returns that exceed the benchmark for investors

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع عن طريق الاستثمار في الاستثمارات المدرة للدخل والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن معدل المؤشر الإرشادي للمستثمرين

Fund Information

بيانات الصندوق

Starting date:	01/06/2014	تاريخ بدء الصندوق:
Unit Price on the listing date:	100.00 USD	سعر الوحدة عند الطرح:
Fund Size:	2,833,146.07	حجم الصندوق:
Fund Category:	Open / مفتوح	نوع الصندوق:
Fund Currency:	USD / دولار أمريكي	عملة الصندوق:
Risk:	Medium to high / متوسطة إلى مرتفعة	مستوى المخاطر:
Benchmark:	SAIBOR 3 Months / سايبور 3 أشهر	المؤشر الاسترشادي:
Dividend distribution:	No dividends - لا يوجد	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 - 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 (30/06/2026)

معلومات الأسعار
كما في نهاية الربع الثاني (30/06/2026)

Fund		الصندوق
Unit price as of the end of the second quarter (USD)	133.1943	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (دولار أمريكي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.56%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price	N/A لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	21,270.78	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (USD)	2,833,146.07	إجمالي صافي الأصول (دولار أمريكي)
Price to Earning (P/E)	N/A لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)



Definitions :

التعريفات :

	Definition	التعريف	
SD	The standard deviation of an investment's returns is a measure of how much they can differ from its average return. It is a measure of risk and, as a result, volatility. Investors can use the standard deviation as a risk indicator to see how volatile their investments have been in the past. A higher standard deviation indicates that an investment is more variable or riskier.	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
SR	The Sharpe ratio is a tool that allows investors to compare the return on investment to the risk involved. This ratio is derived by subtracting the risk-free rate from the return of the portfolio and dividing the result by the investment's standard deviation.	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	مؤشر شارب
TE	Tracking error is a financial performance metric that evaluates the difference between an investment portfolio's return variations and the return fluctuations of a set benchmark. Standard deviations are the most common way to measure return variability.	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق المحفظة والعوائد المعيارية	خطأ التتبع
Beta	The volatility of a mutual fund in relation to its market benchmark is known as beta.	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	بيتا
Alpha	For a given level of risk, alpha is the excess return over the market benchmark	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).	ألفا
IR	The information ratio demonstrates the fund manager's consistency in providing superior risk adjusted performance.	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي	مؤشر المعلومات

Fund information as of the end of the second quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (30/06/2026)

Clause	%	قيمة	البند
Total expense ratio (TER)	0.52%	USD 14,625	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
Borrowing ratio	N/A لا ينطبق		نسبة الإقتراض
Transaction Cost	0.00%	USD 0.00	مصاريف التعامل
Fund manager investment	35.74%	USD 1,007,882	استثمار مدير الصندوق
Distributed dividends	N/A لا ينطبق		الأرباح الموزعة

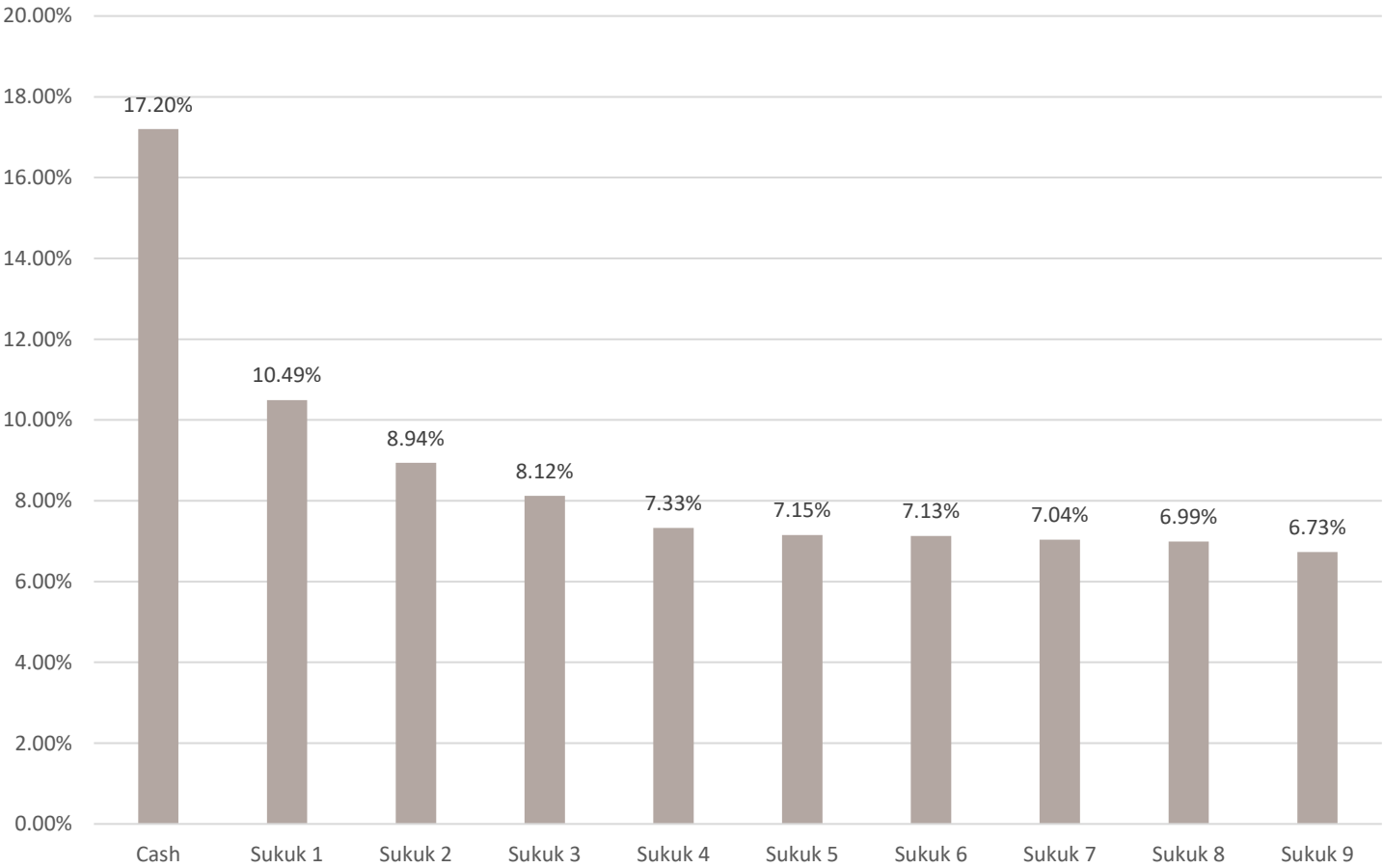
Fund investment ownership information:

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

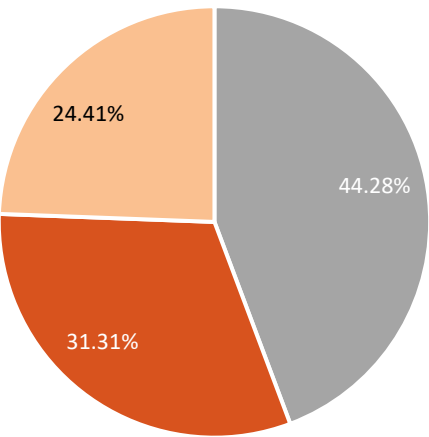
1) Total ownership	100%	1) ملكية تامة
2) Benefit right	N/A لا ينطبق	2) حق منفعة

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



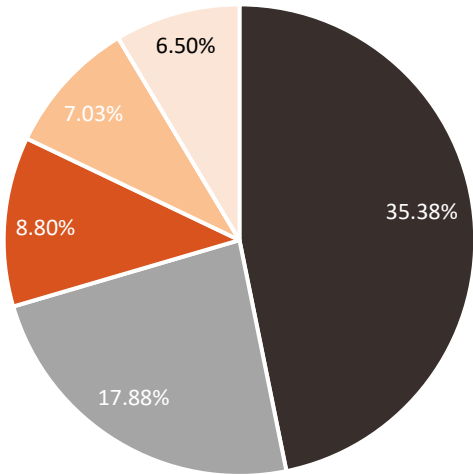
Sectoral distribution of the fund's assets:



التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

- Sovereign
السيادية
- Financial Institution
المؤسسات المالية
- Cash
النقد

Geographical distribution of the fund's assets:



التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:

- Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية
- Bahrain
البحرين
- Oman
عمان
- Kuwait
الكويت
- United Arab Emirates
الإمارات العربية المتحدة

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 second quarter)	البند
Fund performance	8.53%	12.74%	3.88%	0.63%	1.56%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	20.28%	17.10%	4.87%	2.43%	1.20%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	-11.75%	-4.35%	-1.00%	-1.80%	0.36%	فارق الأداء



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 second quarter)	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	5.53	5.09	1.28	0.59	0.59	الانحراف المعياري
Sharp ratio	-0.0212	-0.0086	-0.0078	-0.0303	0.0062	مؤشر شارب
Tracking error	7.16%	3.93%	1.00%	2.55%	0.73%	خطأ التتبع
Beta	0.0519	0.0008	0.0085	0.0690	0.0342	بيتا
alpha	-11.75%	-4.35%	-1.00%	-1.80%	0.36%	ألفا
Information Ratio	-164.04%	-110.74%	-100.00%	-70.42%	49.66%	مؤشر المعلومات

A description of formulas utilized for assessing performance and risk measures :

وصف المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الاداء والمخاطر :

Formulas	Description		وصف	المعادلات
SD	Measures the degree to which returns fluctuate around their average, indicating the overall volatility of the portfolio.	$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$	يقيس مستوى تقلب العوائد بالنسبة إلى متوسطها، مما يعكس مدى الاستقرار أو التذبذب في هذه العوائد.	الانحراف المعياري
SR	Evaluates the risk-adjusted performance by measuring the excess return earned per unit of total risk, relative to a risk-free rate.	$SR = \frac{(R - R_f)}{S}$	مقياس أداء معدل بالمخاطر يبين مقدار العائد الإضافي الذي يحققه الصندوق فوق العائد الخالي من المخاطر، مقارنةً بدرجة تقلبات الصندوق.	مؤشر شارب
TE	Quantifies the variability of a fund's returns compared to its benchmark, reflecting how closely the fund follows its index.	$TE = \sqrt{\frac{\sum (R_p - R_b)^2}{N - 1}}$	يمثل مقدار الفارق بين عوائد الصندوق والعوائد المحققة من المؤشر المعياري	خطأ التتبع
Beta	Assesses the fund's sensitivity to market movements, indicating how much the fund's returns move in relation to its benchmark.	$\beta = \frac{Cov(R_p, R_m)}{Var(R_m)}$	مقياس لتذبذب الصندوق بالنسبة لتذبذب المؤشر المعياري.	بيتا
Alpha	Represents the excess return generated by the fund over its benchmark, highlighting the value added through active management.	$\text{Alpha} = R - B$	تعكس العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يوضح مدى القيمة المضافة من الإدارة النشطة.	ألفا
Information Ratio (IR)	Measures the fund's risk-adjusted performance by comparing its active return to the variability of those returns relative to its benchmark.	$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$	مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بعوائد المؤشر المعياري، وذلك مقابل تقلبات تلك العوائد.	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



