



الخير كابيتال
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثاني لصندوق الخير كابيتال
للطروحات الأولية للعام 2023م

Al Khair Capital IPOs Fund

صندوق الخير كابتال للطروحات الأولية

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

| | | |
|--|--|---|
| Starting Date: | 02/06/2015 | تاريخ بدء الصندوق: |
| Unit price on the listing Date: | 10.00 | سعر الوحدة عند الطرح: |
| Fund Size: | 11,956,442.41 | حجم الصندوق: |
| Fund Category: | مفتوح | نوع الصندوق: |
| Fund Currency: | Saudi Riyal / الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| Risk: | High / مرتفعة | مستوى المخاطر: |
| Benchmark: | Alkhair Capital MENA IPO Shariah/الخير كابتال 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: |

Price information as of the
end of the 2st quarter (21/06/2023)

معلومات الأسعار
كما في نهاية الربع الثاني (21/06/2023)

| Fund | | الصندوق |
|---|---------------|---|
| Unit price as of the end of the second quarter (SAR) | 12.0112 | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني (ريال سعودي) |
| Change in unit price (compared to the previous quarter) | 13.53% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| Dual unit price | لا ينطبق / NA | سعر الوحدة المزدوج |
| Total fund units | 957,655.93 | إجمالي وحدات الصندوق |
| Net assets Value | 11,502,562.07 | 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 (21/06/2023)

| Clause | % | قيمة | البند |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| Total expense ratio (TER) | 0.58% | SAR 63,081 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| Borrowing ratio | لا ينطبق - N/A | | نسبة الإقتراض |
| Transaction Cost | 0.08% | SAR 8,837 | مصاريف التعامل |
| Fund manager investment | 1.67% | SAR 181,837 | استثمار مدير الصندوق |
| Distributed dividends | لا يوجد - No Dividends | | الأرباح الموزعة |

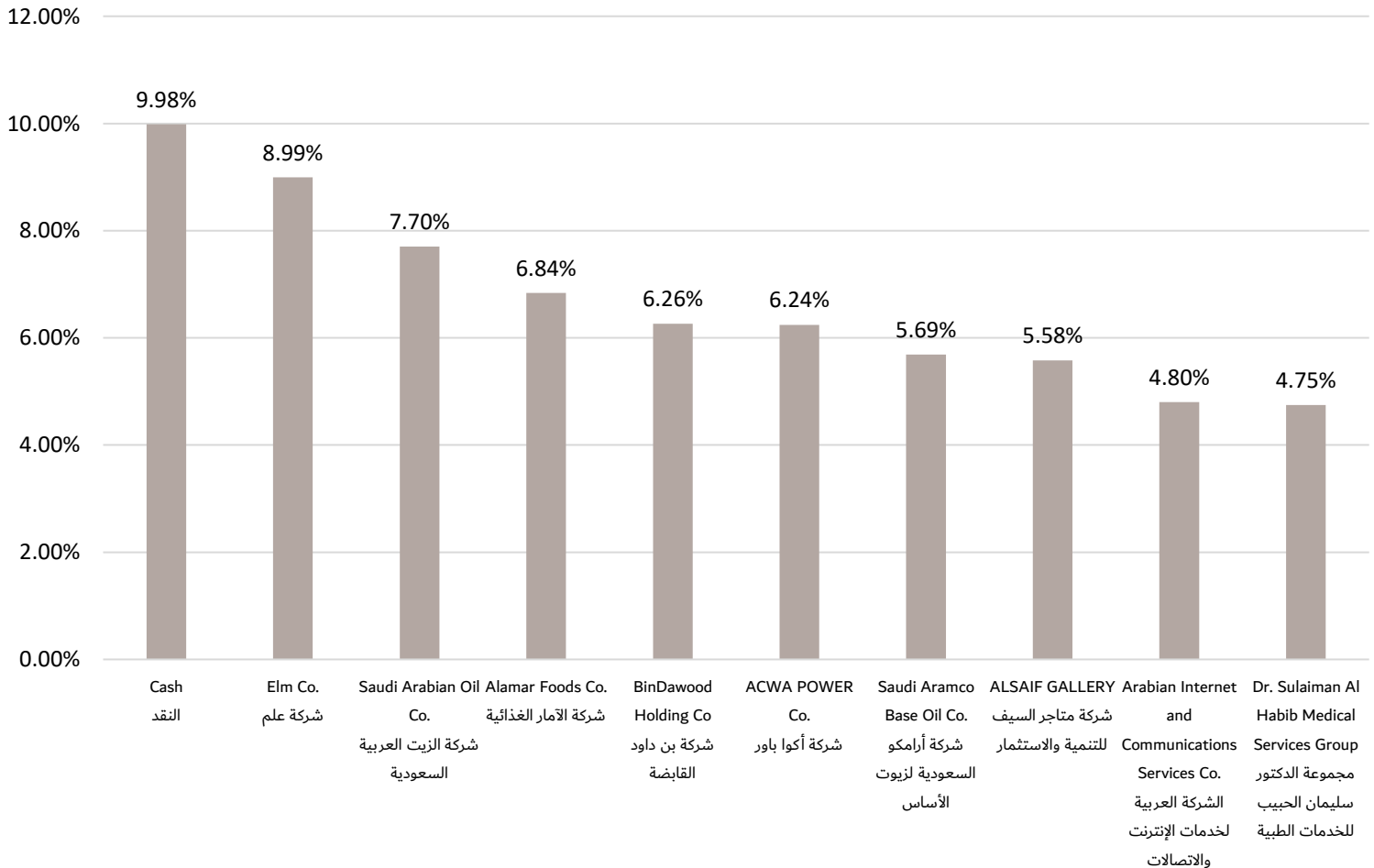
Fund investment ownership information

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

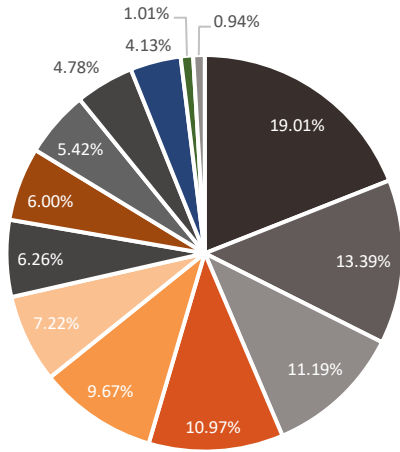
| | % | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1) Total ownership | 100% | 1) ملكية تامة |
| 2) Benefit right | N/A - لا ينطبق | 2) حق منفعة |

The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:

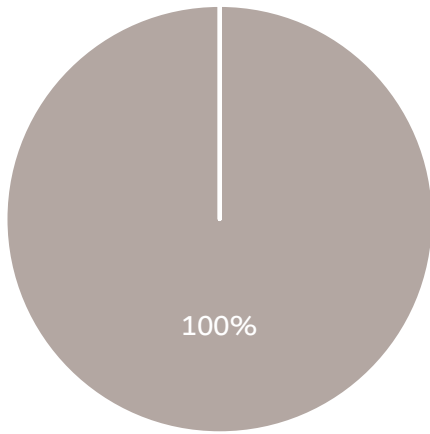


Sectoral distribution of the fund's assets:

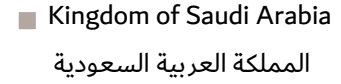


التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

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 الثاني) 3Months (End of the Second quarter) | البند |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|
| Fund performance | 59.24% | 81.93% | 20.84% | 16.73% | 13.53% | أداء الصندوق |
| Performance of the benchmark | 46.36% | 81.57% | 13.23% | 10.34% | 8.20% | أداء المؤشر الإسترشادي |
| Performance difference | 12.88% | 0.35% | 7.61% | 6.39% | 5.32% | فارق الأداء |

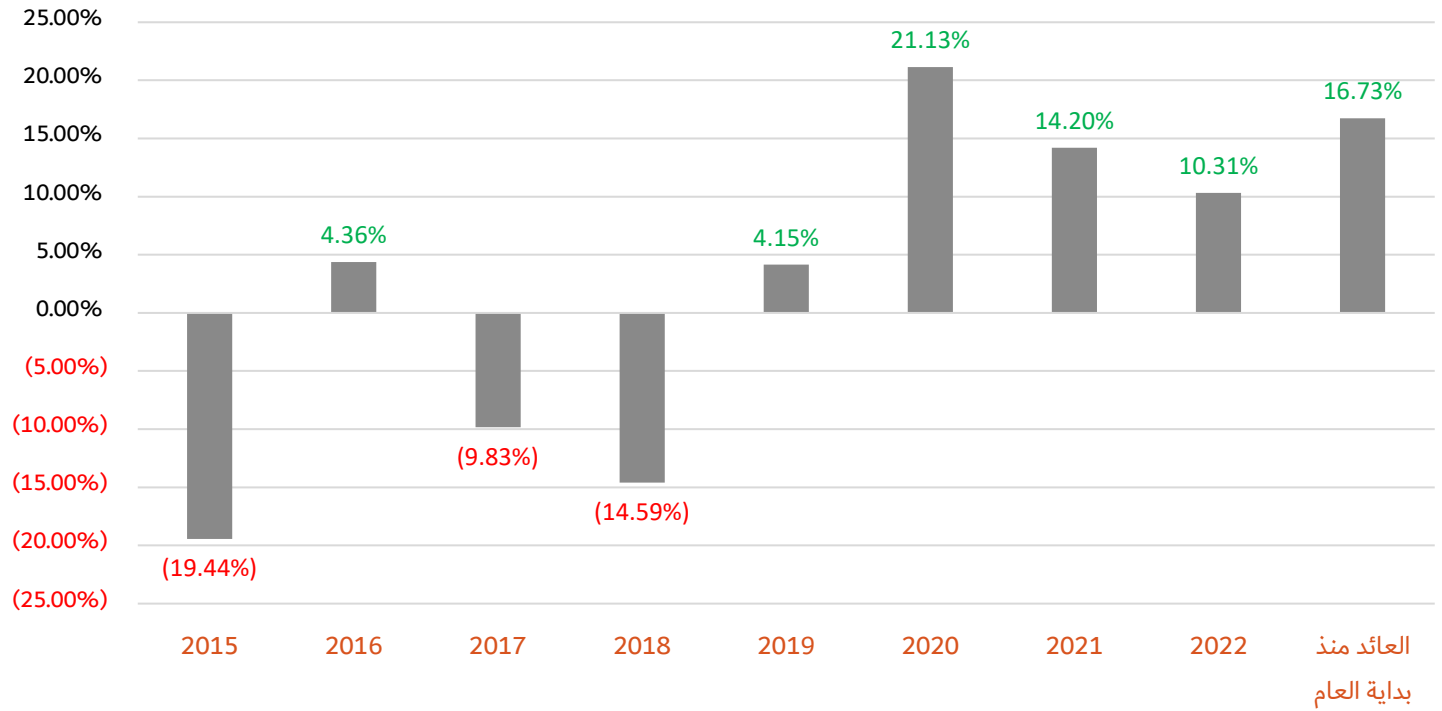
Performance and risks:

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 | 1.71 | 1.30 | 0.46 | 0.48 | 0.35 | الانحراف المعياري |
| Sharp ratio | 0.34 | 0.62 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | مؤشر شارب |
| Tracking error | 13.77% | 12.59% | 7.61% | 9.25% | 11.16% | خطأ التتبع |
| Beta | 0.6583 | 0.5131 | 0.6112 | 0.5822 | 0.6929 | بيتا |
| alpha | 12.88% | 0.35% | 7.61% | 6.39% | 5.32% | ألفا |
| Information Ratio | 93.56% | 2.81% | 100.00% | 69.04% | 47.69% | 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



