



الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



تقرير الربع الثالث لصندوق الخير كابيتال  
للمرابحة بالريال السعودي للعام 2023م

**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 كابيتال السعودية. ويسعى هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد.

**Fund Information**

**بيانات الصندوق**

<b>Starting date:</b>	28.04.2014	<b>تاريخ بدء الصندوق:</b>
<b>Unit price on the listing date:</b>	10.00	<b>سعر الوحدة عند الطرح:</b>
<b>Fund Size:</b>	127,629,435.20	<b>حجم الصندوق:</b>
<b>Fund Category:</b>	Open / مفتوح	<b>نوع الصندوق:</b>
<b>Fund Currency:</b>	Saudi Riyal / الريال السعودي	<b>عملة الصندوق:</b>
<b>Risk:</b>	Low to Medium / منخفضة إلى متوسطة	<b>مستوى المخاطر:</b>
<b>Benchmark:</b>	SAIBOR 3 Months / سايبور 3 أشهر	<b>المؤشر الاسترشادي:</b>
<b>Number of times to distribute dividends:</b>	No dividends / لا يوجد	<b>عدد مرات التوزيع:</b>
<b>Management fees for invested funds:</b>	0.50%	<b>نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:</b>
<b>Investment advisor and sub-fund manager:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:</b>
<b>Average number of days:</b>	N/A - لا ينطبق	<b>عدد أيام المتوسط المرجح:</b>

**Price information as of the  
end of the 3<sup>rd</sup> quarter (28/09/2023)**

**معلومات الأسعار  
كما في نهاية الربع الثالث (28/09/2023)**

	Fund الصندوق	
Unit price as of the end of the third quarter (SAR)	12.4047	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث (ريال سعودي)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.47%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price	N/A - لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
Total fund units	10,276,747.19	إجمالي وحدات الصندوق
Net assets Value (SAR)	127,480,025.58	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 third quarter

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (28/09/2023)

Clause	%	قيمة (ريال سعودي) Value (SAR)	البند
Total expense ratio (TER)	0.12%	SAR 181,104	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

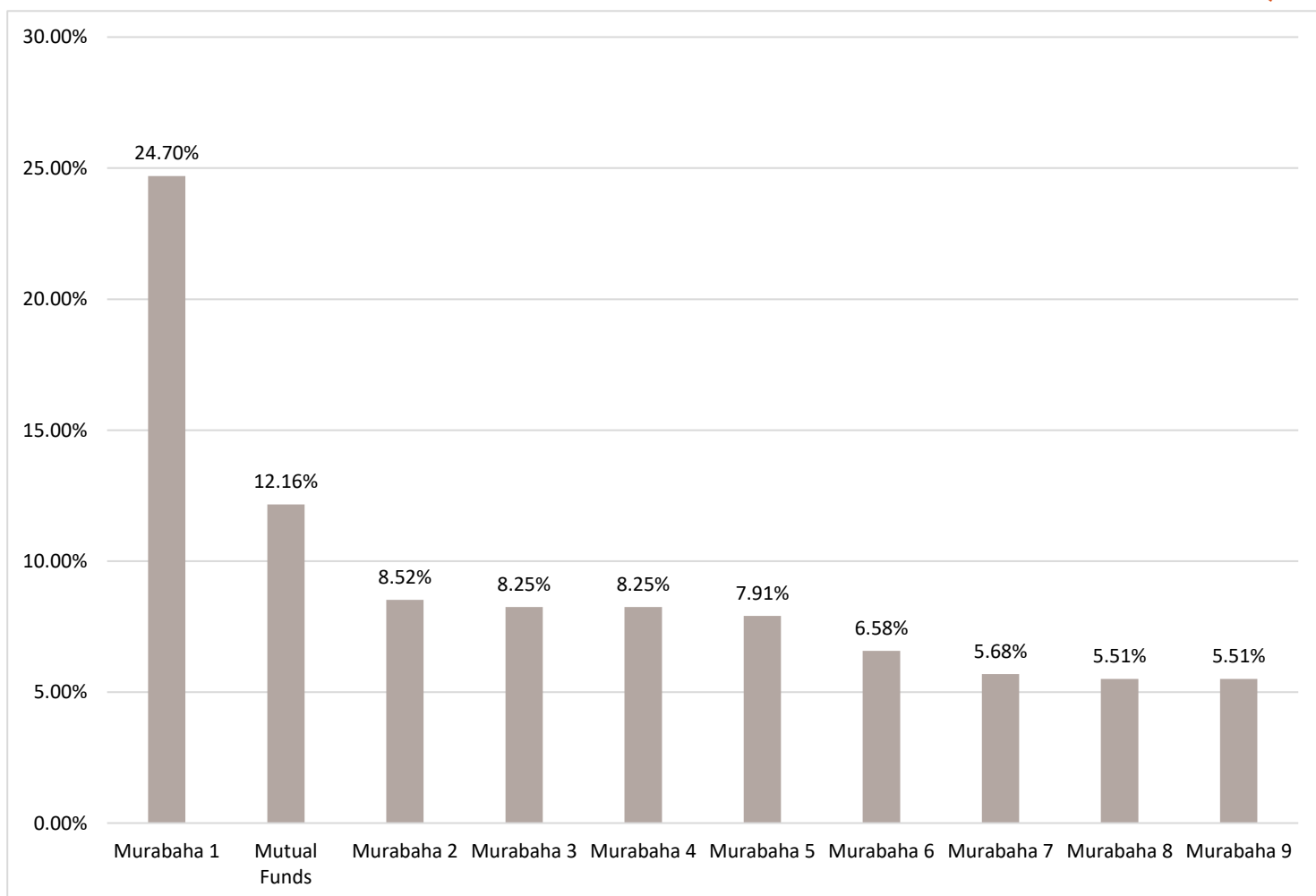
## Fund investment ownership information:

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

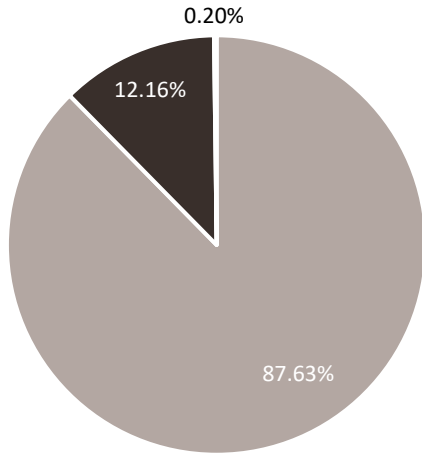
	%	
1) Total ownership	%100	1) ملكية تامة
2) Benefit right	لا ينطبق - N/A	2) حق منفعة

## The Fund's Top Ten Investments:

أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



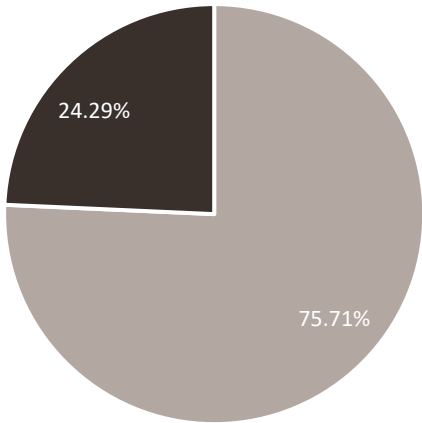
## Sectoral distribution of the fund's assets:



## التوزيع القطاعي لأصول الصندوق:

- Murabhat  
مراجبات
- Mutual funds  
صناديق الاستثمار
- Cash  
النقد

## Geographical distribution of the fund's assets:



## التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق:

- Kingdom of Saudi Arabia  
المملكة العربية السعودية
- GCC  
دول مجلس التعاون الخليجي

## Yield:

## العائد:

Clause	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الثالث) 3Months (End of the third quarter)	البند
Fund performance	15.58%	9.76%	4.62%	3.70%	1.47%	أداء الصندوق
Performance of the benchmark	10.05%	5.98%	5.64%	4.39%	1.66%	أداء المؤشر الإسترشادي
Performance difference	5.53%	3.78%	-1.01%	-0.69%	-0.19%	فارق الأداء

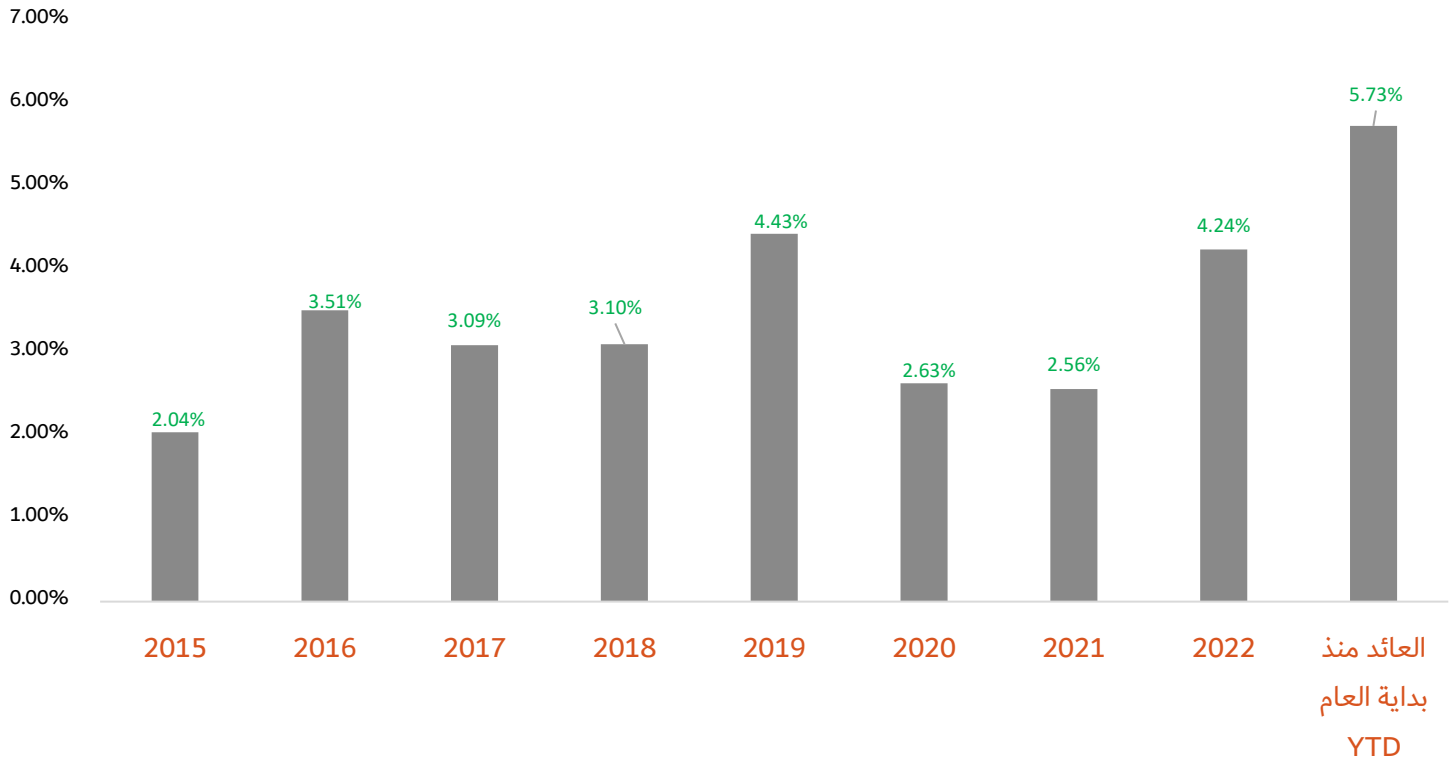
## Performance and risks:

## الأداء والمخاطر:

Performance and risk criteria	5 سنوات (5Years)	3 سنوات (3Years)	سنة واحدة One Year	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الثالث) 3Months (End of the third quarter)	معايير الأداء والمخاطر
standard deviation	0.446	0.301	0.163	0.132	0.049	الانحراف المعياري
Sharp ratio	0.12	0.13	-0.06	-0.05	-0.038	مؤشر شارب
Tracking error	4.41%	2.86%	1.01%	0.99%	0.39%	خطأ التتبع
Beta	0.00120	0.00420	0.02600	0.00740	0.00010	بيتا
alpha	5.53%	3.78%	-1.01%	-0.69%	-0.19%	ألفا
Information Ratio	125.38%	131.92%	-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: 8001241020

Website: [alkhaircapital.com.sa](http://alkhaircapital.com.sa)

E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

شركة الخير كابيتال السعودية

رقم الهاتف : 8001241020

الموقع الإلكتروني : [alkhaircapital.com.sa](http://alkhaircapital.com.sa)

البريد الإلكتروني : AMD@alkhaircapital.com.sa



