

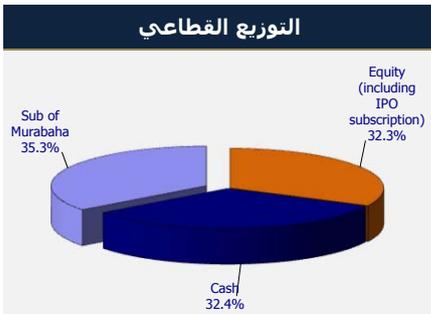


Thursday, March 30, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	14	21	34	64
المؤشر	5	10	15	26	41
العائد (قصير الأجل)					
الصندوق	1.1%	-4.9%	18.0%	-1.2%	-4.9%
المؤشر	1.7%	-8.4%	31.3%	-5.2%	-8.4%
العائد السنوي					
الصندوق	53.8%	48.5%	24.7%	-13.6%	-3.7%
المؤشر	3.1%	44.7%	17.1%	-29.0%	-11.6%
العوائد المتراكمة					
الصندوق	6.0%	-20.5%	-9.5%	-30.4%	166.5%
المؤشر	1.2%	-45.9%	-40.9%	-49.2%	-31.6%
العوائد السنوية					
الصندوق	-4.3%	-7.5%	-0.34%	14.5%	10.3%
المؤشر	-10.0%	-16.9%	-9.44%	0.1%	-3.7%



أداء الصندوق مقابل المؤشر					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	4.52%	6.74%	5.47%	8.81%	13.54%
بيتا	55.7%	61.3%	53.6%	55.0%	34.0%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	92.8%	86.6%	79.2%	76.6%	22.3%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.015	0.087	0.053	0.058	0.045
تقلبات العوائد	6.15%	25.59%	10.38%	32.88%	166.66%
الانحراف المعياري	0.65	-0.88	-1.10	0.94	0.99
نسبة شارب	4.31%	-25.94%	-14.46%	40.19%	739.14%
نسبة ترينور					



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
10.43%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
8.44%	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
5.62%	المستشفى السعودي الألماني
2.73%	ريدان
0.60%	أبو معطي

أهداف المحفظة

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، ولأو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,664.98
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 136,307,403.12
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	12-أيار-08
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد	0.5-1% من قيمة الاسترداد
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	SAR 0.00431
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 88,745.23
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	SAR 0.00062
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكوم للخدمات المالية
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: 37-06020# وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المرابحات تقوّم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوّم بقيمتها الدفترية عند التقويم.