

صندوق فالكم للطروحات الأولية

September 29, 2016

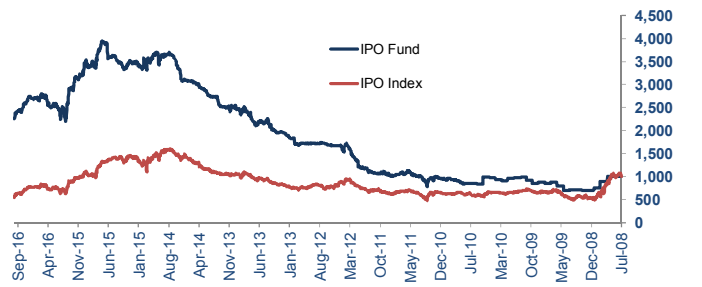


الأداء	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الأجل القصير	-6.87%	-16.22%	-10.13%	-22.34%
الصدوق	-12.47%	-27.78%	-22.91%	-38.34%
المؤشر				

العائد السنوي	2016YTD	2015	2014	منذ التأسيس
الصدوق	-22.34%	-13.65%	24.71%	125.94%
المؤشر	-38.34%	-29.02%	17.06%	-47.93%

العوائد المتراكمة	سنة		سنتان		سنوات 3		منذ التأسيس	
	الصدوق	المؤشر	الصدوق	المؤشر	الصدوق	المؤشر	الصدوق	المؤشر
الإحراق المعياري	50.29%	89.18%	61.80%	181.93%	9.15%	90.58%	125.14%	96.20%
نسبة شارب	-0.70	-0.55	-0.65	-0.36	-1.10	-0.54	0.99	-0.53
نسبة ترينور	-38.00%	-48.82%	-49.70%	-66.30%	-13.38%	-49.13%	611.21%	-50.61%

أداء الصندوق

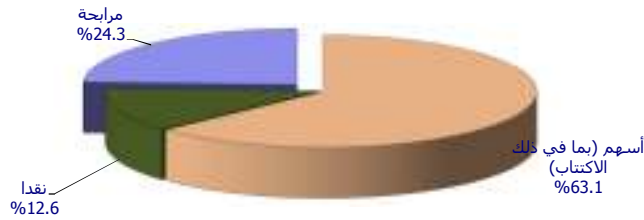


التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	2.35%	3.86%	8.21%	11.10%	13.46%
بيتا	0.6917	0.5538	0.5371	0.5405	0.3287
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	93.01%	80.59%	75.10%	69.68%	20.28%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.11	0.09	0.08	0.08	0.04
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	17.32%	35.18%	41.18%	57.55%	164.27%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	45.60%	45.56%	48.39%	49.05%	50.29%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي و معامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة

توزيع الأصول



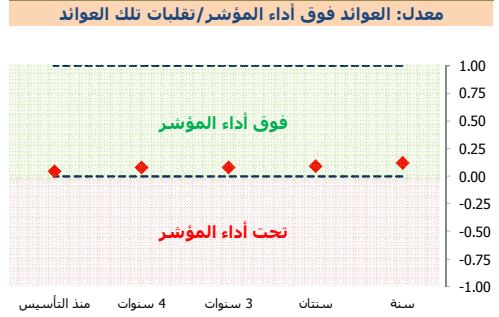
أهداف المحفظة

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

بيانات الصندوق

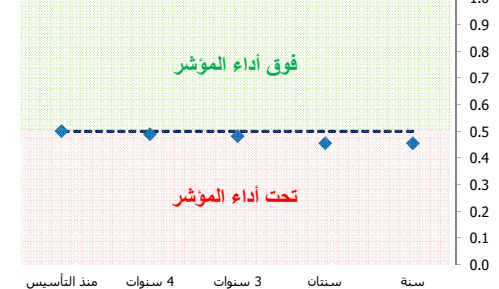
عملية الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.5% من مبلغ المشاركة
رسوم الاسترداد	AMT* من استرداد (0.5% - 1.0%)
رسوم التدقيق	23,000 ريال سعودي في السنة
رسوم الاستشارات الشرعية	0.25% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	اسبوعيا (كل اثنين)
الحد الأدنى للأفراد	SAR 10,000
الحد الأدنى لادخول المؤسسات	SAR 100,000
سعر الوحدة عند التأسيس	SAR 1,000.00
السعر الحالي	SAR 2,259.37
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 137,392,099.55
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

أداء المدير



الزيادة في العوائد فوق مستوى المؤشر (قياس المخاطر عن طريق معامل الانحراف) معدل معلومات أعلى (أكثر من أو يعادل صفر) يعكس مستوى مخاطر محسوبة أفضل

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



معدل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق أداء المؤشر. معدل أعلى يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي >50%

CMA License #: 06020-37 dated 29/04/1427 AH

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa

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