



Tuesday, June 30, 2020

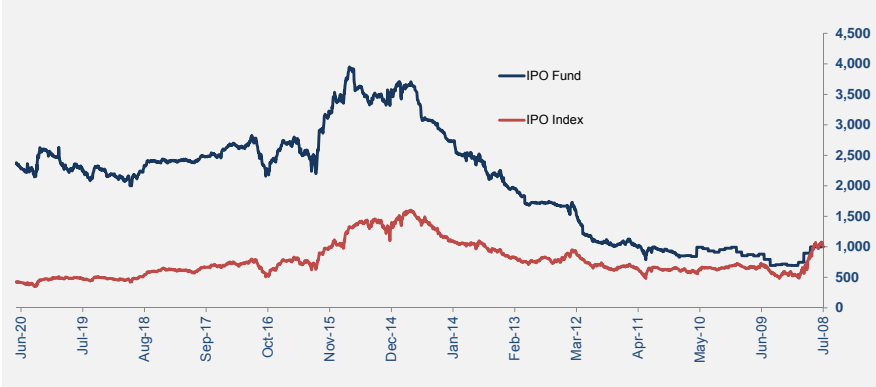
الأداء						
العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.67%	3.67%	5.64%	-6.90%	3.55%	6.27%
المؤشر	-0.23%	2.13%	11.53%	-9.95%	-15.61%	-10.21%
ألفا	0.89%	1.54%	-5.89%	3.04%	19.16%	16.48%
العائد السنوي						
الصندوق	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
الصندوق	-13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	18.71%	-6.90%
المؤشر	-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	1.73%	-9.95%
ألفا	15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	16.98%	3.04%
العوائد المتراكمة						
الصندوق	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	6.27%	-1.60%	-5.79%	-39.24%	176.62%	136.78%
المؤشر	-10.21%	-29.02%	-39.42%	-68.61%	-27.63%	-60.19%
ألفا	16.48%	27.42%	33.63%	29.37%	204.25%	196.98%

العوائد السنوية						
العائد السنوي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	6.27%	-0.80%	-1.97%	-9.48%	10.71%	8.15%
المؤشر	-10.21%	-15.75%	-15.39%	-20.68%	-3.18%	-8.03%

"(أبهما أعلى) يشمل مؤشر فالكوم للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الحديثة التي لم يعض خمس سنوات على إدراجها أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية"

التحليل الإحصائي						
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	16.48%	14.95%	13.42%	11.20%	13.89%	16.18%
بيتا	0.64	0.65	0.60	0.61	0.56	0.38
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	82.4%	83.2%	78.8%	84.7%	61.6%	27.8%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	1.600	1.845	1.557	1.138	0.940	0.765
الانحراف المعياري	16.59%	14.37%	12.10%	16.31%	17.29%	18.84%
نسبة ضارب	0.257	-0.195	-0.328	-0.704	0.504	0.327
نسبة ترينور	0.066	-0.043	-0.066	-0.189	0.157	0.163

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

أرامكو السعودية	6.0%
الواحة	4.3%
الحمادي	4.2%
المستشفى السعودي الألماني	3.8%
وقت اللياقة	3.1%
مهارة	3.1%
اليمامة للحديد	2.8%
اسمنت حائل	2.7%
توب الأمسيل	2.7%
سيرا	2.6%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع الهجري

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع الهجري

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات معينة، وبنيغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداء مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكوم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه الشهرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقهوما والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa للمملكة العربية السعودية. شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888

أهداف المحفظة

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يعض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-تمو) كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقصد بها جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية والموازية-تمو).

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,367.83
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 53,644,840.50
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	التمو
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال سعودي 1,000
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد المصغر 1%
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال سعودي 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال سعودي 100,000
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.48193%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 154,563.69
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.29711%
نسبة الأضرار من قيمة صافي أصول الصندوق	None
رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك بنم الاسترداد وفقاً لسعر التقييم التالي ناقصاً * رسوم استرداد بنسبة 1%	

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