



Wednesday, September 30, 2020

الأداء						
العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.29%	4.37%	19.68%	26.42%	11.41%	23.92%
المؤشر	1.96%	7.06%	20.83%	34.77%	8.81%	1.97%
ألفا	-0.67%	-2.69%	-1.16%	-8.34%	2.60%	21.95%

العائد السنوي						
2015	2016	2017	2018	2019	YTD	
الصندوق	-13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	18.71%	11.41%
المؤشر	-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	1.73%	8.81%
ألفا	15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	16.98%	2.60%

العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر	مؤشر
الصندوق	23.92%	29.78%	13.78%	-16.40%	215.58%	183.37%
المؤشر	1.97%	5.19%	-22.44%	-50.87%	-21.44%	-51.90%
ألفا	21.95%	24.59%	36.22%	34.47%	237.01%	235.27%

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

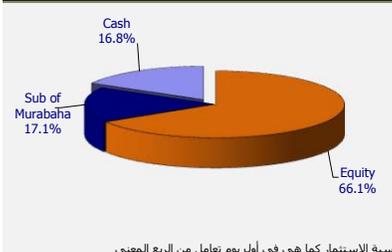
التحليل الإحصائي						
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر
الصندوق	23.92%	13.92%	4.40%	-3.52%	12.18%	9.07%
المؤشر	1.97%	2.56%	-8.12%	-13.25%	-2.38%	-5.92%

نسبة ضارب نسبة ترينور

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

أرامكو السعودية	15.3%
الواحة	4.3%
الحمادي	4.0%
المستشفى السعودي الألماني	3.9%
وقت اللياقة	3.7%
مهارة	3.6%
اليمامة للحديد	3.2%
اسمنت حائل	3.1%
توب الأمسيل	3.0%
سيررا	2.9%

**إخلاء مسؤولية:**  
إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي 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 بضمان 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 فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه الشهادة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقهوماً والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa للمملكة العربية السعودية. شركة فالكم 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 2,833.73
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 54,179,244.63
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 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.53094%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 90,904.55
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.15839%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None
رسوم الاسترداد المتكبر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك بنم الاسترداد وفقاً لسعر التقييم التالي ناقصاً * رسوم استرداد بنسبة 1%	

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم 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