



Thursday, December 31, 2020

الأداء						
العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.25%	2.19%	5.23%	25.94%	33.04%	17.24%
المؤشر	0.39%	0.68%	3.32%	24.84%	39.24%	12.43%
ألفا	0.86%	1.50%	1.91%	1.09%	-6.20%	4.81%

العائد السنوي						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	الصندوق
-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	المؤشر
15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	ألفا

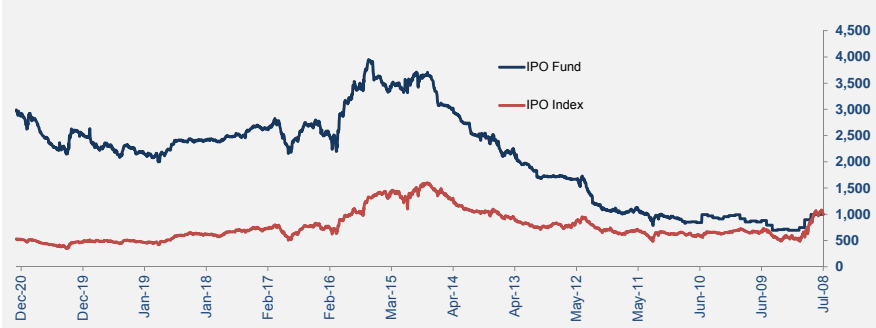
العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر	مؤشر
17.24%	39.18%	23.14%	2.47%	208.12%	198.19%	198.19%
12.43%	14.37%	-14.30%	-41.17%	-20.17%	-50.30%	-50.30%
4.81%	24.80%	37.44%	43.63%	228.29%	248.50%	248.50%

العوائد السنوية						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر	مؤشر
17.24%	17.97%	7.18%	0.49%	11.91%	9.53%	9.53%
12.43%	6.95%	-5.01%	-10.07%	-2.23%	-5.66%	-5.66%

التحليل الإحصائي						
مقابل المؤشر						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر	مؤشر
4.81%	11.03%	12.20%	10.55%	14.14%	15.19%	15.19%
0.69	0.69	0.66	0.63	0.57	0.38	0.38
88.8%	81.4%	80.9%	84.0%	64.0%	28.6%	28.6%
0.331	1.124	1.413	0.998	0.982	0.750	0.750
18.43%	14.80%	13.42%	16.19%	17.36%	18.70%	18.70%
0.827	1.080	0.386	-0.093	0.571	0.403	0.403
0.222	0.232	0.079	-0.024	0.174	0.196	0.196

رسم الأعداد المتراكمة خلال 2020 تظهر مبالغة من تأثير الأعداد يتم الأعداد وفقاً لسعر التقييم التالى بالعملة راسم الأعداد بنسبة 4%

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

16.7%	أرامكو السعودية
4.7%	وقت اللياقة
4.7%	دله الصحية
4.4%	سانكو
3.6%	المستشفى السعودي الألماني
3.4%	مهارة
3.3%	الإمامة للحديد
3.2%	اسمنت اليمامة
3.1%	البايجين
3.1%	الاسمنت الأبيض

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات معينة، وبغض النظر عن الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزاماً بضمان مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا بعد 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 لتصدر 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 النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقهوماً والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق، للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa لشركة 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 يمض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو) 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-نمو).

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,981.95
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 48,779,701.55
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
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 الصكر 1%
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكوم للطروحات الأولية
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.53734%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 99,690.39
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.20528%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

رسوم الأعداد المتراكمة خلال 2020 تظهر مبالغة من تأثير الأعداد يتم الأعداد وفقاً لسعر التقييم التالى بالعملة راسم الأعداد بنسبة 4%

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 29/04/1427