



Tuesday, December 31, 2019

الأداء

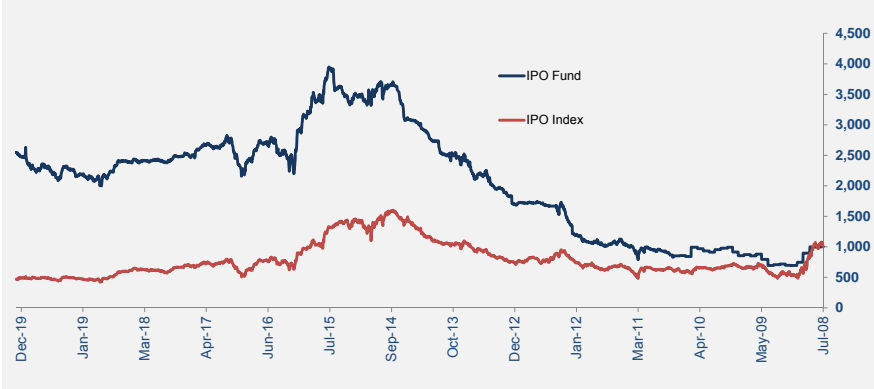
العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.56%	2.93%	11.23%	14.15%	11.62%	18.71%
المؤشر	0.10%	-4.05%	-6.29%	-0.29%	-5.20%	1.73%
ألفا	0.45%	6.98%	17.52%	14.44%	16.82%	16.98%
العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	24.71%	-13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	18.71%
المؤشر	17.06%	-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	1.73%
ألفا	7.65%	15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	16.98%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مئذ التأسيس
الصندوق	18.71%	5.03%	-9.22%	-24.50%	265.35%	154.35%
المؤشر	1.73%	-23.77%	-40.75%	-62.84%	-12.91%	-55.80%
ألفا	16.98%	28.80%	31.53%	38.34%	278.27%	210.14%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مئذ التأسيس
الصندوق	18.71%	2.48%	-3.17%	-5.47%	13.83%	8.86%
المؤشر	1.73%	-12.69%	-16.01%	-17.96%	-1.37%	-7.15%

مؤشر الطروحات الأولية يحتوي على 11 شركة في سوق تداول، و7 شركات في

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مئذ التأسيس
ألفا	16.98%	15.18%	12.84%	12.50%	15.21%	16.01%
بيتا	0.70	0.62	0.54	0.58	0.01	0.36
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	65.5%	71.3%	65.6%	79.7%	0.02%	25.0%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	1.971	1.967	1.534	1.219	0.837	0.778
الانحراف المعياري	10.04%	10.02%	9.27%	15.45%	17.49%	18.73%
نسبة ضارب	0.085	0.002	-0.034	-0.061	0.141	0.088
نسبة ترينور	0.240	0.008	-0.097	-0.129	7.990	0.191

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

ثوب الأصل	9.9%
صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية	7.7%
الهيئة للحديد	7.0%
ساكو	7.0%
الواحة	6.7%
ريدان	4.8%
عطاء	4.1%
وقت اللياقة	3.8%
أبو معطي	3.6%
جنوى ريت السعودية	2.6%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

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 إيداع 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 فالكم 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 والمفاضل المتفاصيل بصناديق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa 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 تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال 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 على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,543.45
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 62,302,081.84
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 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 الميكرو 1%
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	100,000 ريال
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.48468%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 54,265.96
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.08956%
نسبة الأرباح من قيمة صافي أصول الصندوق	None
رسوم الاسترداد المتكسر: 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 29/04/1427