



Thursday, March 29, 2018

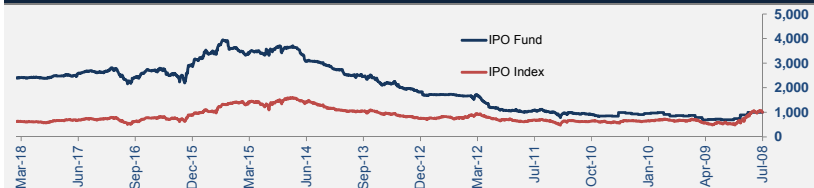
الأداء

Table with 6 columns: العائد التاريخي*, سنة, سنتان, سنوات 3, سنوات 5, منذ التأسيس. Rows include Fund and Index performance for various periods (YTD, 9 months, 6 months, 3 months, 1 month).

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

يشير سجل الأداء إلى عدد الأشهر التي تفوق فيها أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة

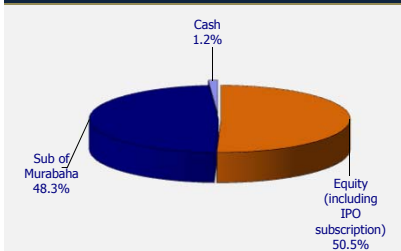
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

Table with 6 columns: مقابل المؤشر, ألفا, بيتا, معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر, معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد, الإحراق المعياري, نسبة شارب, نسبة ترينور.

التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Table listing top companies and their portfolio percentages: فالكوم للمراجحة بالريال السعودي (24.91%), صندوق مسقط المالية لتمويل التجارة (17.56%), شركة توب الأحيل (10.71%), الشركة السعودية للخدمات الأرضية (9.37%), صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية (5.89%), المستشفى السعودي الألماني (5.50%), صندوق اتقن للمراجعات والصكوك (5.19%), شركة مطبخ ومطاعم ريدان (2.28%), شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكئبات (0.75%), شركة الأتلس العقارية (0.09%).

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، 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 ابداع 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 يسبب ذلك خسائر مستثمر مبدئياً 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 الأثنى عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والودائع قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجددتها 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 وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق، للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصادق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa المملكة العربية السعودية، شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتعاون 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 ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق

Table with 2 columns: Description and Value. Includes: السعر الحالي (SAR 2,391.20), صافي قيمة أصول الصندوق (SAR 79,222,272.10), نوع الصندوق (متوافق مع الشريعة), بينة الاستثمار (محلية), فئة الصندوق (الأوراق المالية), سمية 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 الأسترداد (0.5-1% من قيمة الأسترداد), رسوم المحاسب القانوني (ريال سعودي 23,000), الحد الأدنى للمشاركة للأفراد (ريال 10,000), الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات (100,000 ريال), مدير الصندوق (فالكوم للخدمات المالية), نسبة الأتعاب الإجمالية (0.47%), الأرباح الموزعة (N/A), استثمارات شركة فالكوم في الصندوق (N/A), إجمالي مصاريف التعامل (SAR 158,167.81), نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق (SAR 0.00183), نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق (None).

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