



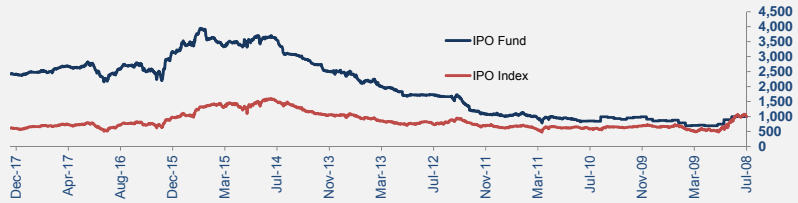
Sunday, December 31, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	14	20	31	69
المؤشر	5	10	16	29	45
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	FY 2017
الصندوق	0.9%	-2.8%	-3.7%	-9.1%	-13.6%
المؤشر	2.9%	-6.5%	-11.8%	-15.2%	-22.3%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	53.8%	48.5%	24.7%	-13.6%	-3.7%
المؤشر	3.1%	44.7%	17.1%	-29.0%	-11.6%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-13.6%	-16.8%	-28.1%	33.2%	142.2%
المؤشر	-22.3%	-31.3%	-51.3%	-17.4%	-42.0%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-8.8%	-10.4%	-2.70%	12.7%	9.2%
المؤشر	-17.1%	-21.3%	-13.09%	-2.7%	-5.3%

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

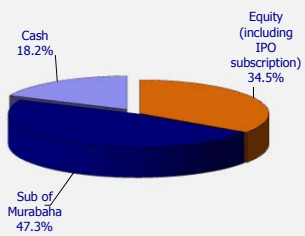
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-5.88%	1.50%	2.11%	4.07%	12.05%
بيتا	35.3%	59.9%	56.9%	51.9%	34.0%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	59.4%	87.7%	82.7%	77.1%	22.6%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-0.002	0.021	0.051	0.044	0.042
الإحراق المعياري	15.26%	19.73%	38.62%	11.22%	142.90%
نسبة شارب	-1.02	-0.95	-0.78	-1.10	0.98
نسبة ترينور	-26.20%	-21.40%	-36.40%	-16.04%	620.95%

التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

توب الأصول	10.77%
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	9.37%
المستشفى السعودي الألماني	5.41%
ريدان	2.30%
أبو معطي	0.75%
الآنس	0.10%

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 خسارة مستثمر 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 يمكنه 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 والودائع قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجدداته وبنود 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 البشارة 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 ومنتج شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa 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 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

السعر الحالي	SAR 2,421.61
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 98,334,009.32
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فترة 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	1-1.5% من قيمة الاسترداد
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	SAR 0.00456
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 123,695.98
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	SAR 0.00107
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