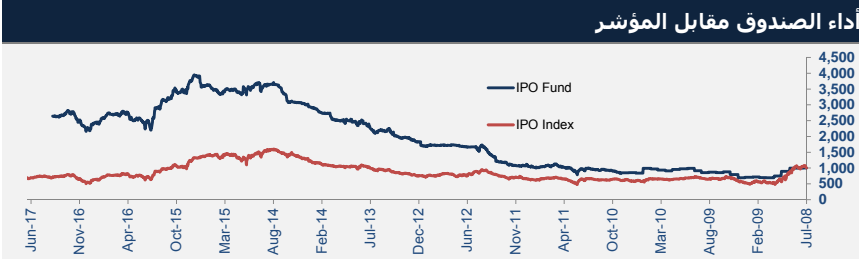




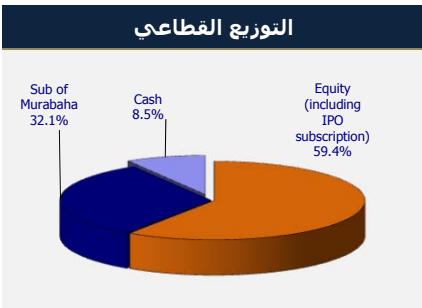
Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	14	22	33	65
المؤشر	5	10	14	27	42
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	-2.9%	-5.7%	-10.3%	11.2%	-10.3%
المؤشر	1.4%	-3.9%	-11.9%	26.2%	-11.9%
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	-6.8%	-35.5%	-20.4%	-30.4%	151.3%
المؤشر	-8.9%	-48.2%	-49.3%	-49.2%	-34.3%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-7.1%	-9.3%	-1.79%	13.4%	9.7%
المؤشر	-11.8%	-18.0%	-10.33%	-0.6%	-4.1%

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



أداء الصندوق مقابل المؤشر					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-2.96%	-2.62%	4.04%	7.75%	12.67%
بيتا	51.6%	61.0%	54.0%	54.0%	34.0%
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	88.1%	88.9%	79.5%	76.3%	22.4%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	-0.006	0.033	0.052	0.056	0.043
الإحراف المعياري	7.64%	55.41%	25.94%	18.30%	150.50%
نسبة شارب	-1.15	-0.68	-0.86	0.91	0.99
نسبة ترينور	-9.98%	-42.18%	-28.15%	21.81%	666.88%



أعلى شركات المحفظة (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
9.89%	ثوب الأسفل
9.80%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
9.08%	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
6.12%	المستشفى السعودي الألماني
2.23%	ريدان
0.59%	أبو عطفي

### 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 2,513.43
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 127,420,082.97
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الإستثمار	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 (سنويًا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد	0.5-1% 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	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	SAR 0.00407
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 89,248.50
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	SAR 0.00067
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

### 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

### إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية، يعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة، محفظة الصندوق قابلة للتغيير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.