

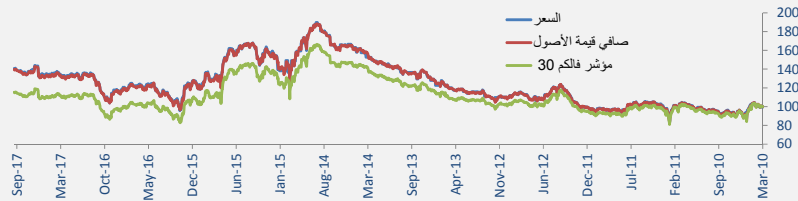


Thursday, September 28, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5	15	23	35	53
المؤشر	7	9	13	25	38
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	0.10%	-3.04%	3.42%	2.80%	2.80%
المؤشر	0.17%	-3.88%	1.85%	0.69%	0.69%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	10.74%	30.61%	-2.96%	-14.18%	11.81%
المؤشر	7.70%	26.67%	-4.95%	-16.39%	9.40%
العوائد المتركمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	28.31%	7.77%	-24.79%	24.83%	43.28%
المؤشر	26.98%	3.11%	-29.73%	10.74%	18.33%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7.21%	-0.45%	-1.09%	5.57%	4.60%
المؤشر	4.96%	-2.71%	-3.27%	3.00%	2.13%

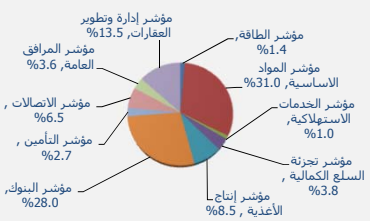
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.27%	2.24%	2.03%	2.47%	2.62%
بيتا	94.8%	96.7%	98.0%	97.1%	97.7%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	98.9%	99.5%	99.6%	97.9%	98.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.053	0.111	0.093	0.058	0.072
الإحراق المعاري	28.20%	7.84%	32.96%	24.85%	43.28%
نسبة شارب	0.93	0.74	-0.81	0.92	0.95
نسبة ترنور	26.61%	5.80%	-26.91%	23.32%	41.95%

التوزيع القطاعي



أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

مصرف الراجحي	20.95%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	13.70%
شركة جبل عمر للتطوير	8.12%
شركة الاتصالات السعودية	4.91%
شركة العراعي	4.65%
شركة التعدين العربية السعودية	4.59%
مصرف الإنماء	4.29%
مجموعة صافولا	3.88%
الشركة السعودية للكهرباء	3.62%
شركة جريب للتسويق	2.83%

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 يستمر 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 ذات صلة بالوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يستمر 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، ورسوم ومصروفات الخدمة والاداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجددتها وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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 صندوق فالكوم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكوم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 28.65580
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 20,059,054.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الاستثمار	محلية
قبة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00% من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكوم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر الأسهم السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.25%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
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 29/04/1427هـ