

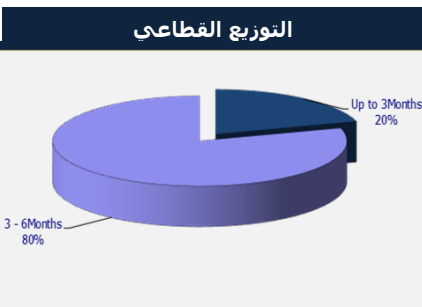


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	12	24	36	59	86
المؤشر	0	0	0	1	26
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	0.216%	0.730%	1.448%	2.148%	2.696%
المؤشر	0.165%	0.559%	1.139%	1.670%	2.111%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	1.351%	1.598%	1.546%	1.248%	2.696%
المؤشر	0.935%	0.987%	0.954%	0.894%	2.111%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.7%	4.0%	5.6%	2.8%	16.9%
المؤشر	2.1%	3.0%	4.0%	3.7%	14.5%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.7%	2.0%	1.8%	1.7%	1.6%
المؤشر	2.1%	1.5%	1.3%	1.2%	1.4%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.70%	3.98%	5.58%	2.85%	16.88%
بيتا	124.5%	124.7%	126.3%	79.6%	86.3%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.1%	98.2%	97.0%	81.4%	77.8%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	1.24	1.10	1.18	-0.23	0.49
معدلات العوائد	2.68%	3.97%	5.58%	16.86%	16.87%
الإعتراف المعياري	0.26	0.50	0.64	-0.13	0.88
نسبة شارب	0.70%	2.01%	3.69%	-2.64%	19.13%
نسبة ترينور					



**أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)**

7.18%	ANB
5.42%	ANB
5.40%	SAIB
5.39%	SAIB
5.37%	ANB
4.62%	FALCOM
4.55%	SAIB
4.50%	BAJ
4.50%	BAJ
4.48%	ALBILAD

**أهداف المحفظة**

يسعى صندوق فالكوم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المربحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

**بيانات الصندوق**

SAR 1.1688	السعر الحالي
SAR 744,538,870.73	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافق مع الشريعة محلية	نوع الصندوق
أسواق المال	بيئة الاستثمار
التنويع الثابت والحماية	فئة الصندوق
29-Aug-07	سنة التأسيس
ريال 1	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنويًا)
None	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
ريال 5,000	الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد
ريال 2,000	الحد الأدنى للمشاركة الإضافية
سابقاً 3 شهور	مؤشر الصندوق
فالكوم للخدمات المالية	مدير الصندوق
0.13%	نسبة الأعباء الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكوم في الصندوق
None	إجمالي مصاريف التعامل
None	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق



**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 29/04/1427م

**إخلاء مسؤولية**

ليرجى 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 تقويمها بسعر إيفالها، و صفقات المربحات تقوّم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوّم بقيمتها الدفترية عند التقويم.