



Monday, September 30, 2019

الأداء

العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.71%	0.30%	2.63%	0.31%	7.34%	4.73%
المؤشر	1.60%	3.45%	6.40%	1.10%	9.48%	3.16%
ألفا	0.11%	-3.15%	-3.77%	-0.79%	-2.15%	1.57%

العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	YTD-2019
الصندوق	24.71%	-13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	6.73%
المؤشر	17.06%	-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	8.56%
ألفا	7.65%	15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	-1.83%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	4.73%	-8.19%	1.21%	-37.30%	228.48%	128.67%
المؤشر	3.16%	-23.94%	-9.40%	-67.66%	-7.07%	-52.83%
ألفا	1.57%	15.75%	10.61%	30.36%	235.54%	181.50%

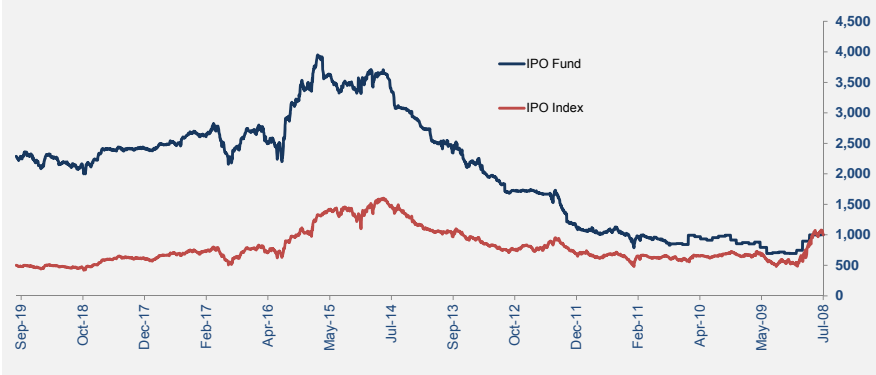
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	4.73%	-4.18%	0.40%	-8.91%	12.63%	7.81%
المؤشر	3.16%	-12.79%	-3.24%	-20.21%	-0.73%	-6.60%

مؤشر الطروحات الأولية يحتوي على 11 شركة في سوق تداول، و 7 شركات في

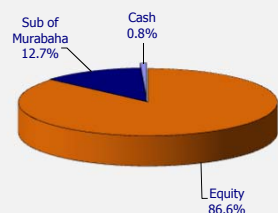
التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	بيتا	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	0.69	0.58	0.53	0.55	0.01	0.36
بيتا	82.2%	73.9%	77.2%	79.5%	0.02%	24.7%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	0.171	1.081	0.284	1.048	0.774	0.701
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	11.56%	9.47%	10.48%	16.07%	17.67%	18.89%
الانحراف المعياري	0.159	-0.057	-0.056	-0.104	0.137	0.083
نسبة ضارب	0.040	-0.107	-0.030	-0.200	7.176	0.164
نسبة ترينور						

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع الهندي

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

9.6%	ثوب الأصل
8.9%	وقت الليقة
8.5%	صندوق فالكوم المتداول للأسهم السعودية
7.9%	المستشفى السعودي الألماني
7.6%	سلك
6.8%	اليمامة للحديد
6.1%	الواعة
5.8%	لازوردي
5.5%	الحمدي
5.3%	ريدان

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع الهندي

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 اإداع 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 يسترد 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 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 والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته 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 وقهوما والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتضمنة للمعلومات يرجى الاتصال بشركة فالكوم للخدمات المالية برجي التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa المملكة العربية السعودية، 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 خمس سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,286.73
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 60,122,667.84
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	التمو
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
سعر الوحد 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	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	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.47888%
نسبة الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 38,538.53
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.06355%
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