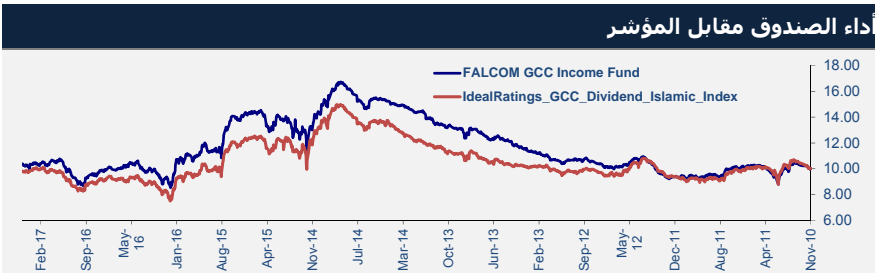




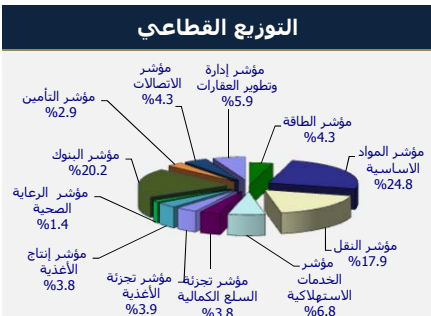
Thursday, March 30, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5	8	13	27	33
المؤشر	7	16	23	33	44
العائد (قصير الأجل)					
الصندوق	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	0.1%	-2.3%	16.4%	4.9%	-2.3%
المؤشر	-0.3%	-0.6%	9.7%	6.5%	-0.6%
العائد السنوي					
الصندوق	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	13.4%	30.0%	-8.5%	-15.7%	-0.6%
المؤشر	5.4%	-88.1%	-2.2%	-14.6%	7.7%
العوائد المتراكمة					
الصندوق	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5.8%	-19.9%	-30.5%	-4.7%	3.8%
المؤشر	10.5%	-10.1%	-18.7%	0.2%	10.3%
العوائد السنوية					
الصندوق	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-1.4%	-6.5%	-6.97%	1.7%	0.5%
المؤشر	3.5%	-2.9%	-2.75%	-30.6%	-24.3%



**التحليل الاحصائي**

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-3.93%	-5.79%	-5.71%	-0.79%	-0.51%
بيتا	99.2%	95.5%	88.5%	85.0%	82.8%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	58.4%	79.3%	71.3%	69.8%	69.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.000	-0.051	-0.042	-0.007	-0.007
تقلبات العوائد	5.72%	25.08%	44.12%	12.39%	3.80%
الانحراف المعياري	0.67	-0.87	-0.74	-0.54	0.49
نسبة شارب	6.59%	-27.65%	-45.59%	-9.58%	2.67%
نسبة ترينور					



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

9.08%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
7.76%	مصرف الراجحي
6.99%	مصرف الإنماء
6.38%	Arab International Logistics
5.95%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
5.27%	الشركة المتقدمة للبروكيوليت
4.07%	شركة جبل عمر للتطوير
3.68%	شركة الاتصالات السعودية
3.62%	الشركة الوطنية السعودية للتلف الحراري
3.29%	شركة أسواق عبدالله العثيم

**أهداف المحفظة**

يهدف صندوق فالكوم الخليجي للدخل لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق الخليجية.

**بيانات الصندوق**

السعر الحالي	USD 10.38
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 4,431,262.51
نوع الصندوق	الأسواق الخليجية
بيئة الاستثمار	الأسهم الخليجية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Nov-10
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 10
عملة الصندوق	US Dollar
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من مبلغ المشاركة
رسوم الأداء	15% من العائد الإضافي عن 10%
رسوم الحفظ	0.20% من صافي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	USD 6,800
الحد الأدنى للاشتراك للأفراد/المؤسسات	USD 2,000/USD 5,000
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	SAR 0.00137
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 882.98
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	SAR 0.00005
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: #37-06020-29/04/1427هـ

**إخلاء مسؤولية**

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة، محفظة الصندوق قابلة للتغير. 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.