

صندوق فالكم للطروحات الأولية

June 30, 2014

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| بيئة الاستثمار | العملة | فئة الصندوق | متوافق مع الشريعة الإسلامية | سمة الصندوق | المبلغ الأدنى للشركاء |
| محلية | الريال السعودي | الأوراق المالية | ✓ | العمو | 10,000 ريال سعودي |

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم للطروحات الأولية لاستثمار أصوله في أسهم الشركات العامة خلال مرحلة الطرح الأولي و في أسهم الشركات المدرجة التي لم تمضي سنتان على إدراجها في السوق السعودي و أسواق الشرق الأوسط و الأسواق الأخرى. و لأغراض استثمارات الصندوق فإن الشركات المستهدفة من الصندوق تكون من الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| عملية الصندوق | ريال سعودي |
| تاريخ التأسيس | 12-Jul-08 |
| نوع الصندوق | متوافق مع الشريعة |
| الرسوم الإدارية (سنويا) | 1.75% من صافي قيمة الأصول |
| رسوم المشاركة | 1.5% من مبلغ المشاركة |
| رسوم الاسترداد | AMT* من استرداد (0.5% - 1.0%) |
| رسوم التدقيق | 23,000 ريال سعودي في السنة |
| رسوم الاستشارات الشرعية | 0.25% من صافي قيمة الأصول |
| يوم التقييم | اسبوعيا (كل إنثنين) |
| الحد الأدنى لدخول الأفراد | SAR 10,000 |
| الحد الأدنى لدخول المؤسسات | SAR 100,000 |
| سعر الوحدة عند التأسيس | SAR 1,000.00 |
| السعر الحالي | SAR 3,156.09 |
| صندوق صافي قيمة الأصول | SAR 272,879,217.32 |
| مدير الصندوق | فالكم للخدمات المالية |

أداء المدير

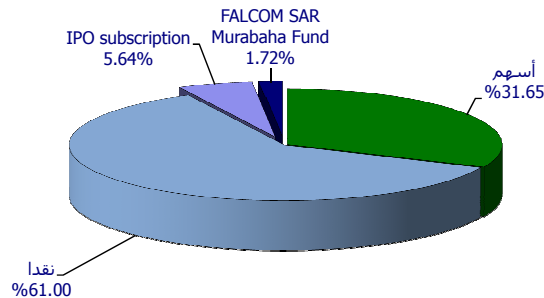
معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/ تقلبات تلك العوائد

التحليل الاحصائي

| | | | | | |
|---|-----|-------|---------|---------|-------------|
| مقابل المؤشر | سنة | سنتان | سنوات 3 | سنوات 4 | منذ التأسيس |
| ألفا | | | | | |
| بيتا | | | | | |
| معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر | | | | | |
| معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد | | | | | |
| معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر | | | | | |
| معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر | | | | | |

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي و معامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة.

توزيع الأصول



الزيادة في العوائد فوق مستوى المؤشر (قياس المخاطر عن طريق معامل الانحراف) معدل معلومات أعلى (أكثر من أو يعادل صفر) يعكس مستوى مخاطر محسوبة أفضل

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر

معدل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق أداء المؤشر. معدل أعلى يمكن تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي < 50%

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa

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 إقبالها، و صفقات المرابحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم