

صندوق فالكم للطروحات الأولية

June 30, 2015

بيته الاستثمار	العملة	فئة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	حصة الصندوق	المبلغ الأدنى للمشاركة
محلية	الريال السعودي	الأوراق المالية	✓	النمو	10,000 ريال سعودي

الأداء	الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	7.68%	16.30%	15.68%	6.86%	6.86%
المؤشر	-3.91%	0.30%	6.60%	-13.05%	-13.05%

العائد السنوي	2013	2014	2015YTD	منذ التأسيس
الصندوق	48.55%	24.71%	15.68%	289.71%
المؤشر	44.68%	17.06%	6.60%	26.82%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	23.48%	83.96%	130.99%	289.71%
المؤشر	-4.48%	78.19%	123.77%	277.66%
الانحراف المعياري	5.22%	7.19%	12.37%	22.69%
نسبة شارپ	1.09	1.05	1.04	1.04
نسبة ترينور	35.84%	144.04%	269.30%	2534.21%

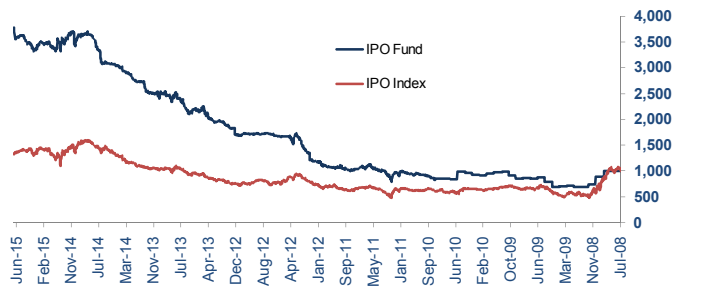
أهداف المحفظة

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولى العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق

عمله الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
رسوم الإدارة (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.5% من مبلغ المشاركة
رسوم الاسترداد	AMT* من استرداد (0.5% - 1%)
رسوم التدقيق	23,000 ريال سعودي في السنة
رسوم الاستشارات الشرعية	0.25% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	اسبوعيا (كل اثنين)
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 3,897.10
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 452,459,927.79
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

أداء الصندوق

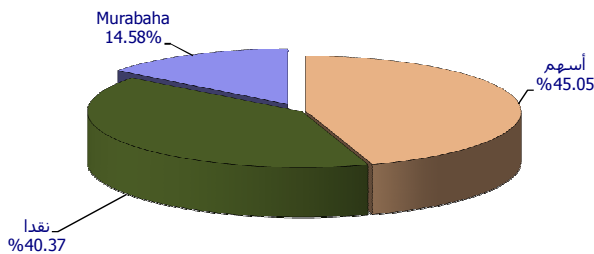


التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	22.57%	20.36%	25.56%	19.86%
بيتا	0.3889	0.4256	0.4150	0.4097	0.2495
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	59.93%	56.90%	47.90%	34.91%	11.35%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.13	0.14	0.13	0.15	0.06
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	22.84%	45.71%	73.65%	180.73%	252.23%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	51.81%	54.31%	52.81%	53.01%	51.96%

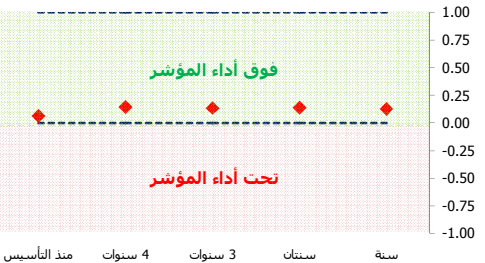
تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي و معامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة

توزيع الأصول



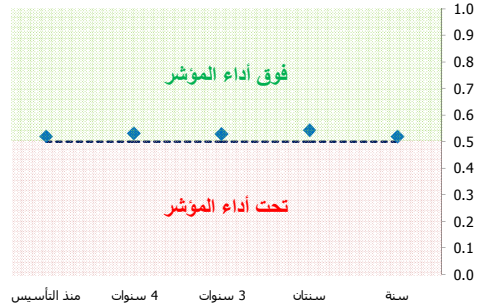
أداء المدير

معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/تقلبات تلك العوائد



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 يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي >50%

CMA License #: 06020-37 dated 29/04/1427 AH

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 بضمنها 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 التقييم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقييم