



Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	4	8	13	26	34
المؤشر	8	16	23	34	45
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	0.4%	-1.0%	-3.2%	15.3%	-3.2%
المؤشر	1.6%	-1.3%	-2.0%	8.3%	-2.0%
العائد السنوي	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	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	3.9%	-25.4%	-29.9%	2.4%	2.8%
المؤشر	5.1%	-15.3%	-19.3%	11.2%	8.8%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-1.9%	-6.8%	-7.20%	1.5%	0.3%
المؤشر	2.8%	-3.4%	-3.07%	-30.7%	-24.5%

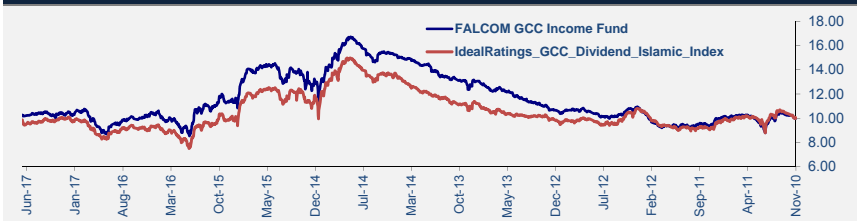
أهداف المحفظة

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 10.28
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 4,386,920.89
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
رسوم الإدارة (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 الأرباح الإجمالية	SAR 0.00125
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 56,816.66
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	SAR 0.00343
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	None

أداء الصندوق مقابل المؤشر



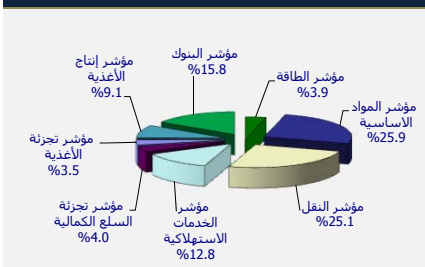
الجوائز



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-0.49%	-6.78%	-5.14%	-1.14%	-0.48%
بيتا	92.7%	93.4%	89.6%	85.9%	82.4%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	52.1%	77.4%	72.2%	69.8%	69.1%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.009	-0.062	-0.040	-0.007	-0.006
تقلبات العوائد	3.95%	34.06%	42.58%	19.56%	2.96%
الإنحراف المعياري	0.48	-0.81	-0.75	0.02	0.27
نسبة شارب	3.64%	-35.42%	-44.15%	0.54%	1.17%
نسبة ترينور					

التوزيع القطاعي



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

4.46%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
2.27%	الشركة السعودية للتفانيق
1.90%	شركة اسمنت المدينة
1.77%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
1.43%	مصرف الإنماء
1.39%	مصرف الراجحي
0.95%	الشركة المتقدمة للتبروكيمابويات
0.82%	حلواني إخوان
0.79%	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سندا)
0.71%	شركة جريز للتسويق

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 بتاريخ 29/04/1427

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 إقفاها، و صفقات المراجحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها عند التقويم.