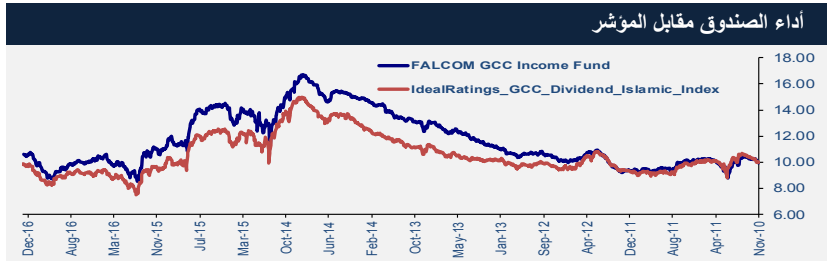


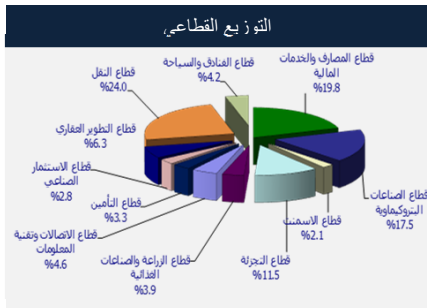


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	4	9	13	27	32
المؤشر	8	15	23	33	42
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	2.2%	19.1%	7.4%	8.3%	-0.6%
المؤشر	4.0%	10.4%	7.2%	11.2%	7.7%
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	-0.6%	-16.3%	-23.4%	13.0%	6.2%
المؤشر	7.7%	-8.0%	-10.0%	16.0%	11.0%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-0.6%	-8.5%	-8.49%	2.5%	0.9%
المؤشر	7.7%	-4.1%	-3.44%	-35.4%	-27.2%



التحليل الإحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألقا	-7.83%	-4.81%	-5.51%	0.11%	-0.27%
بيتا	98.5%	88.4%	88.4%	85.0%	82.9%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	82.1%	67.7%	72.8%	71.1%	70.9%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-0.05	-0.03	-0.04	0.002	-0.005
الانحراف المعياري	1.26%	19.41%	30.47%	1.05%	6.32%
نسبة شارب	-2.10	-0.94	-0.83	10.45	0.67
نسبة ترينور	-3.21%	-26.94%	-34.83%	15.43%	5.99%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

8.63%	مصرف الراجحي
8.50%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
5.70%	Arab International Logistics
5.65%	مصرف الإنماء
5.12%	الخدمات الأرضية
4.74%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
4.33%	شركة جل عمر للتطوير
3.44%	شركة الاتصالات السعودية
3.30%	الشركة الوطنية السعودية للنقل
2.96%	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم للأسواق العربية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق العربية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	USD 10.62
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 4,533,503.75
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
يوم المشاركة / يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد	USD 2,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	USD 5,000
مؤشر الصندوق	IdealRatings GCC Divd Islamic Idx
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.56%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 2,409.53
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.01533%
نسبة الأقساض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
 ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
 هاتف: 8004298888
 الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # 06020-37 dated 29/04/1427 Ah

إبراء ذمة

ليوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية يعينها، 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 المربحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الحقيقية عند التقويم.