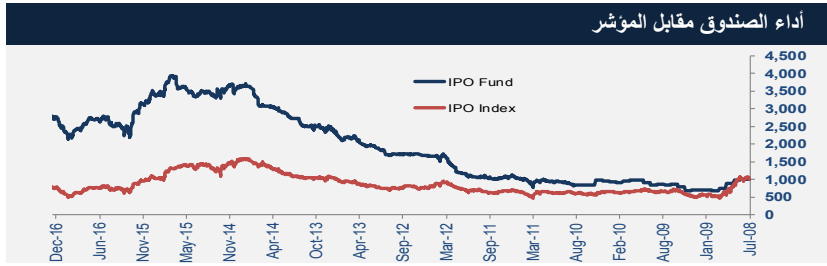


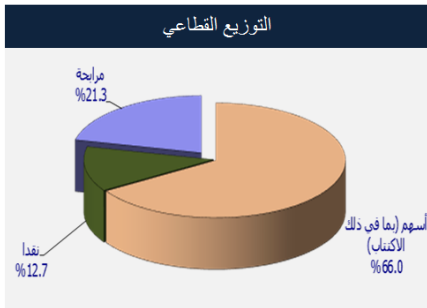


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	13	19	34	62
المؤشر	5	11	17	26	40
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	8.1%	24.0%	3.9%	11.4%	-3.7%
المؤشر	12.6%	43.3%	3.5%	10.5%	-11.6%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	53.8%	48.5%	24.7%	-13.6%	-3.7%
المؤشر	3.1%	44.7%	17.1%	-29.0%	-11.6%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-3.7%	-16.8%	3.7%	-30.4%	180.2%
المؤشر	-11.6%	-37.3%	-26.6%	-49.9%	-26.4%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	-3.7%	-8.8%	1.22%	18.8%	12.1%
المؤشر	-11.6%	-20.8%	-9.79%	1.8%	-3.2%



التحليل الإحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألقا	3.28%	4.05%	6.14%	9.59%	14.21%
بيتا	64.9%	59.8%	53.5%	55.1%	33.9%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	93.6%	86.0%	78.8%	76.2%	22.0%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.03	0.05	0.05	0.06	0.05
الإنحراف المعياري	4.07%	20.24%	3.86%	54.01%	180.07%
نسبة شارب	-1.40	-0.93	0.44	0.96	0.99
نسبة ترينور	-6.08%	-21.89%	2.17%	68.29%	809.05%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

الخدمات الأرضية	26.17%
المستشفى السعودي الألماني	16.17%
الحمادي	12.30%
مجموعة الحكير	8.12%
شركة بوان	5.63%
أسواق المرزعة	5.46%
ساكو	5.13%
اسمنت ام القرى	5.03%
البماة للحديد	4.06%
الاندلس	3.64%

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

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2,801.82
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 154,389,350.63
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فترة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
سعر الوحد عند التأسيس	ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد	10,000 ريال
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	100,000 ريال
مؤشر الصندوق	FALCOM IPO Index
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.48%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 50,910.82
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.03572%
نسبة الاقراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None



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 المراجحة تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها عند التقويم.