



Thursday, September 28, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	13	19	35	74
المؤشر	5	11	17	25	51
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	1.75%	2.04%	1.65%	0.76%	0.76%
المؤشر	0.34%	-1.92%	4.02%	1.01%	1.01%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	9.45%	39.07%	-5.08%	-13.34%	2.62%
المؤشر	5.98%	25.50%	-2.37%	-17.06%	4.32%
العوائد المترجمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	24.18%	-4.72%	-34.96%	20.73%	89.86%
المؤشر	29.51%	-1.64%	-32.91%	6.48%	-1.44%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	1.68%	-3.59%	-3.97%	4.40%	6.00%
المؤشر	2.65%	-4.39%	-3.89%	2.13%	-0.13%

أهداف المحفظة

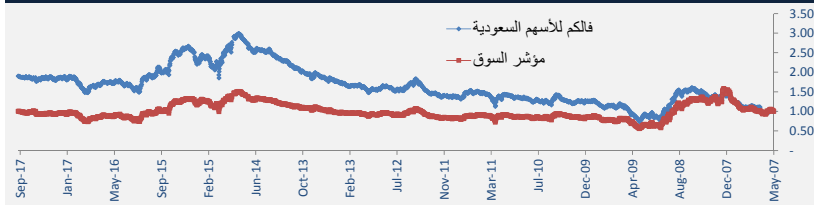
تحقيق مكاسب رأسمالية و نمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر تداول لكل الأسهم السعودية (TASI). يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكم إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- التوزيع النشط على مستوى القطاعات
- الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.89863
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 121,350,331.55
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
قناة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	6-May-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1
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	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	ريال 5,000
مؤشر الصندوق	مؤشر تداول العام
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.45%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 144,976.98
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.11458%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

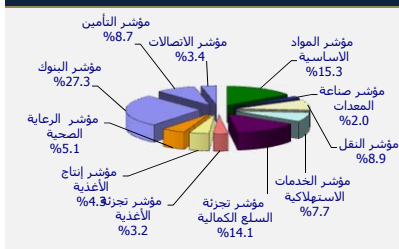
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-5.34%	-3.08%	-2.06%	5.95%	91.30%
بيتا	79.38%	83.83%	94.62%	94.55%	94.90%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	83.95%	90.99%	92.91%	91.63%	88.15%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-0.003	-0.025	-0.023	0.015	0.052
الإحتراف المعياري	24.11%	5.03%	53.67%	2.93%	89.89%
نسبة شارب	0.92	-1.34	-0.69	-1.57	0.98
نسبة ترينور	26.42%	-7.38%	-39.78%	-5.03%	99.68%

التوزيع القطاعي



أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

مصرف الإنماء	9.75%
مصرف الراجحي	8.83%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	8.08%
بنك الجزيرة	6.89%
شركة حبر للنسويق	5.65%
توب الأصل	5.63%
الشركة السعودية للخدمات الصناعية	5.15%
الشركة السعودية للمنادق	4.52%
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	4.19%
شركة الجوف الزراعية	4.02%

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمان مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للضخ والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجدداته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه الشئرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق، للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصادق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa في المملكة العربية السعودية، شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427م.

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: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427م