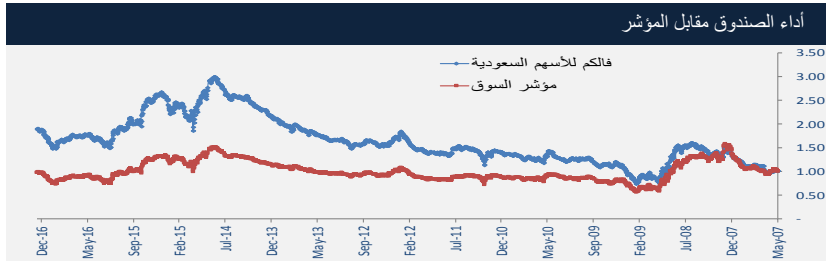


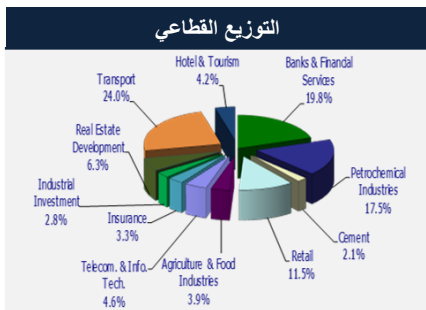


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	6	13	20	33	68
المؤشر	6	11	16	27	48
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	4.1%	23.2%	8.6%	13.3%	2.6%
المؤشر	3.0%	28.2%	10.9%	15.9%	4.3%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	9.4%	39.1%	-5.1%	-13.3%	2.6%
المؤشر	6.0%	25.5%	-2.4%	-17.1%	4.3%
العوائد المتركمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.6%	-11.1%	-15.6%	28.5%	88.4%
المؤشر	4.3%	-13.5%	-15.5%	12.4%	-2.4%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.6%	-5.7%	-5.5%	5.1%	6.5%
المؤشر	4.3%	-7.0%	-5.5%	2.4%	-0.2%



التحليل الإحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-1.71%	2.40%	-0.06%	11.38%	90.85%
بيتا	82.92%	90.18%	95.58%	96.09%	95.23%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	94.22%	93.23%	92.96%	92.64%	88.38%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-0.03	0.01	-0.005	0.032	0.055
الإنحراف المعياري	2.86%	12.50%	18.50%	17.43%	88.41%
نسبة شارب	0.22	-1.05	-0.95	0.88	0.98
نسبة ترينور	0.65%	-14.02%	-18.92%	16.62%	97.79%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

8.33%	مصرف الراجحي
7.12%	مصرف الإنماء
6.86%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
6.65%	بنك الجزيرة
5.89%	شركة جبريل للتسويق
5.51%	اسمنت المدينة
3.66%	شركة الاتصالات السعودية
3.28%	شركة الصرعة للتبروكيمات
3.15%	شركة الجوف الزراعية
2.97%	شركة اسمنت الجوف

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

SAR 1.88432	السعر الحالي
SAR 130,550,508.67	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافق مع الشريعة	نوع الصندوق
محلية	بيئة الاستثمار
الأوراق المالية	فئة الصندوق
النمو	سمة الصندوق
6-May-07	تاريخ التأسيس
ريال 1	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
1.75% من صافي قيمة الأصول	رسوم الإدارة (سنوياً)
1.50% من قيمة الاشتراك	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة / يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
ريال 10,000	الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد
ريال 5,000	الحد الأدنى للمشاركة الإضافية
مؤشر تداول العام	مؤشر الصندوق
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق
0.45%	نسبة الأتعاب الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكم في الصندوق
SAR 64,725.15	إجمالي مصاريف التعامل
0.05494%	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

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

لا يوجد 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.