

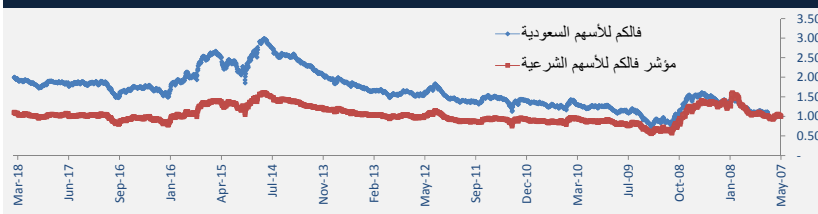


Thursday, March 29, 2018

الأداء						
العائد التاريخي*	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر
الصندوق	5	12	19	32	73	79
المؤشر	7	12	60	28	47	52
الأجل القصير						
العائد السنوي	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة	YTD
الصندوق	4.37%	7.54%	4.99%	7.14%	6.72%	7.54%
المؤشر	5.55%	7.07%	5.32%	1.97%	6.15%	7.07%
العائد السنوي						
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الصندوق	9.45%	39.07%	-5.08%	-13.34%	2.62%	-1.62%
المؤشر	7.80%	25.14%	-4.06%	-16.98%	6.17%	-2.71%
العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر
الصندوق	6.72%	19.87%	-11.51%	16.67%	48.11%	99.35%
المؤشر	6.15%	21.12%	-13.13%	4.17%	-12.67%	9.41%
العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر
الصندوق	6.72%	9.49%	-3.99%	3.13%	4.01%	7.14%
المؤشر	6.15%	10.05%	-4.58%	0.82%	-1.35%	0.90%

يشير سجل الأداء إلى عدد الأشهر التي تفوق فيها أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر						
الفا	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر
بنيتا	0.57%	85.09%	87.24%	94.13%	93.25%	93.25%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	75.59%	85.69%	91.33%	92.01%	89.69%	89.69%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.025	0.010	-0.001	0.028	0.054	0.049
الإحراق المصيري	7.12%	20.29%	12.63%	17.13%	17.15%	99.94%
نسبة شارب	0.66	0.88	-1.07	0.86	2.69	0.97
نسبة ترينور	6.25%	20.86%	-14.79%	15.94%	51.42%	108.54%

التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

مصرف الراجحي	12.04%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	9.96%
مصرف الإنماء	8.95%
شركة جبر للنفوق	5.54%
نوب الأصل	5.20%
الشركة السعودية للنفوق	4.95%
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	4.19%
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	4.18%
شركة الاتصالات السعودية	3.98%
الشركة السعودية العالمية للبريكوماوايد	3.40%

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 للصعود والهبوط وقد يستند 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 أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أوراق 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 وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة 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، المملكة العربية السعودية، شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتعاون مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: 8004298888

أهداف المحفظة

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

- 1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- 2) الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.99347
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 116,582,609.33
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة 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 فالكم للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.46%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 342,792.15
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.30581%
نسبة الأرباح 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: # 37-06020 وتاريخ 29/04/1427 هـ