

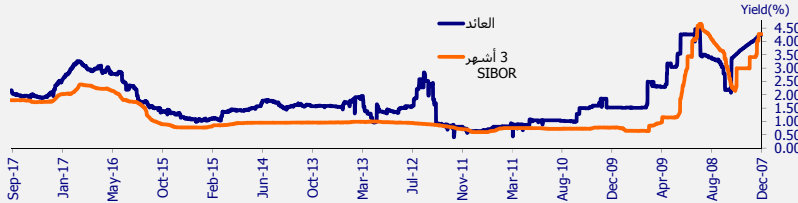


Thursday, September 28, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	11	23	35	59	94
المؤشر	1	1	1	1	27
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	0.16%	0.52%	0.94%	1.52%	1.52%
المؤشر	0.15%	0.49%	0.90%	1.38%	1.38%
عائد الصندوق	2.00030%	1.88807%	1.92000%	2.76000%	2.07010%
مؤشر سائير 3 شهور	1.79500%	1.78125%	1.73500%	2.03500%	1.79125%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
صافي قيمة أصول الصندوق	1.35%	1.60%	1.55%	1.25%	2.70%
المؤشر	0.94%	0.99%	0.95%	0.89%	2.11%
عائد الصندوق	0.99000%	1.62000%	1.03000%	1.71000%	2.76000%
مؤشر سائير 3 شهور	0.99500%	0.95625%	0.85750%	1.54875%	2.03500%
العوائد المترابطة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.27%	4.65%	5.93%	9.20%	18.66%
المؤشر	1.95%	3.81%	4.69%	6.75%	16.04%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.11%	1.82%	1.75%	1.66%	1.42%
المؤشر	1.75%	1.46%	1.33%	1.21%	1.09%

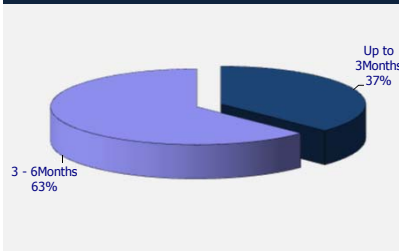
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	0.11%	0.07%	0.12%	0.19%	0.42%
بيتا	110.5%	117.8%	118.3%	120.6%	87.1%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	88.1%	93.8%	94.1%	92.5%	78.2%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.85	0.64	0.91	1.14	0.48
الإحراق المعياري	2.25%	4.63%	5.92%	1.60%	18.64%
نسبة شارب	0.12	0.57	0.66	4.50	0.89
نسبة ترينور	0.30%	2.82%	4.17%	7.79%	21.31%

التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Alawal bank	24.97%
GIB	21.59%
Riyadh FALCOM	16.44%
SAIB	16.42%
ANB	13.38%
	2.85%

أهداف المحفظة

يسعى صندوق فالكوم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملاء.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.18658
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 889,000,329.55
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
قبة الصندوق	أسواق المال
سمة الصندوق	نمو الثابت والحماية
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	None
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للربح	ريال 5,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	ريال 2,000
مؤشر الصندوق	سائير 3 شهور
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.13%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكوم 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

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 للهبوط وقد يسبب ذلك خسارة مستثمر 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 ذات صلة أو يقدم أو قدم 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 فالكوم 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 فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa، المملكة العربية السعودية، شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: 8004298888