

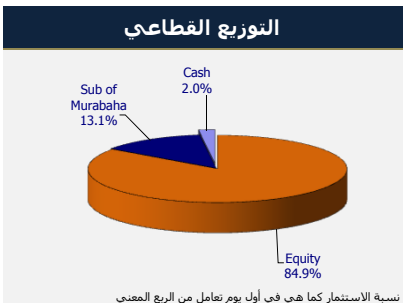
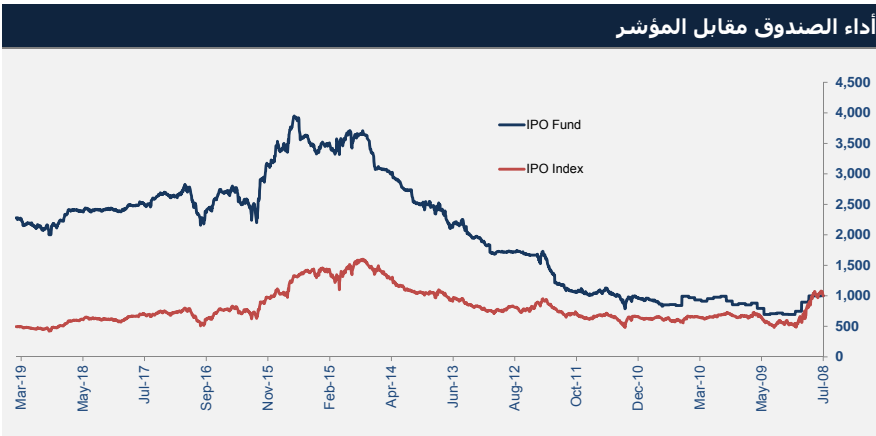


Sunday, March 31, 2019

الأداء						
العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.86%	3.26%	6.35%	4.36%	-5.31%	-4.71%
المؤشر	0.44%	2.20%	7.31%	1.97%	-16.86%	-20.92%
ألفا	0.41%	1.06%	-0.96%	2.38%	11.55%	16.21%
العائد السنوي						
الصندوق	24.71%	-13.65%	-3.69%	-13.57%	-11.52%	6.35%
المؤشر	17.06%	-29.02%	-11.64%	-22.28%	-25.07%	7.31%
ألفا	7.65%	15.38%	7.95%	8.71%	13.55%	-0.96%
العوائد المتراكمة						
الصندوق	-4.71%	-14.50%	-9.37%	-22.58%	227.31%	127.86%
المؤشر	-20.92%	-31.78%	-30.96%	-59.70%	-8.14%	-53.37%
ألفا	16.21%	17.28%	21.59%	37.12%	235.44%	181.23%
العوائد السنوية						
الصندوق	-4.71%	-7.53%	-3.23%	-4.99%	12.59%	8.58%
المؤشر	-20.92%	-17.41%	-11.62%	-16.62%	-0.85%	-7.35%

مؤشر الطروحات الأولية يحتوي على 11 شركة في سوق تداول، و7 شركات في

التحليل الإحصائي						
مقابل المؤشر	بنية	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	معد التأسيس	ألفا
الصندوق	16.21%	9.87%	8.39%	13.43%	15.93%	15.93%
المؤشر	0.62%	0.49%	0.53%	0.01%	0.35%	0.35%
ألفا	82.8%	69.3%	83.0%	77.6%	24.1%	24.1%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	2.326	1.113	0.726	1.029	0.725	0.725
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	10.39%	8.59%	12.02%	16.16%	19.15%	19.15%
الانحراف المعياري	-0.029	-0.086	-0.072	-0.068	0.091	0.091
نسبة ضارب	-0.109	-0.195	-0.099	-0.132	0.188	0.188
نسبة ترينور						



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع العتي
الخدمات الأرضية	11.7%
وقت اللياقة	9.1%
المستشفى السعودي الألماني	8.8%
ذرية ريت	8.7%
ثوب الأصيل	8.0%
ساكو	7.3%
الحمادي	5.7%
لازوردي	4.7%
صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية	3.7%
الأهلي ريت 1	3.5%

**إخلاء مسؤولية:**  
 إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات معينة، وبنيغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداء 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 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 أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية تصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته 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 النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقهوما والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتصلة بالاستثمار في هذا الصندوق، يرجى الاتصال بشركة فالكم للخدمات المالية برجي 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 رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف: رقم 8004298888

**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، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يبعض خمس سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي.

بيانات الصندوق	
السعر الحالي	SAR 2,278.58
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 60,979,067.76
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
سعر الوحد عند التأسيس	ريال 1,000
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد	0.5-1% من قيمة الاسترداد
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.47527%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 64,856.10
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.10892%
نسبة الاقتراض 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: 37-06020 وتاريخ 29/04/1427