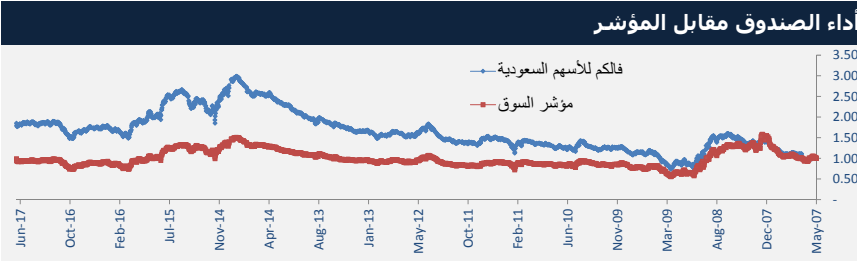


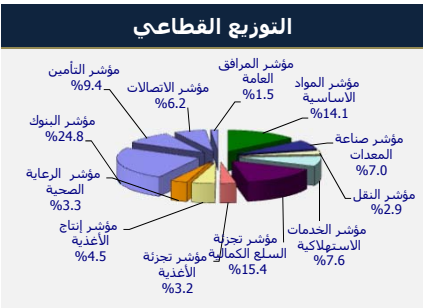


Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	13	20	35	72
المؤشر	5	11	16	25	49
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	1.83%	-0.39%	-1.26%	21.69%	-1.26%
المؤشر	8.07%	6.06%	2.99%	32.05%	2.99%
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 المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7.28%	-24.84%	-26.24%	20.37%	86.06%
المؤشر	14.24%	-18.28%	-21.94%	10.67%	0.49%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	0.66%	-4.24%	-4.45%	4.05%	5.81%
المؤشر	3.65%	-3.77%	-3.42%	2.46%	0.04%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-6.97%	-6.56%	-4.30%	3.19%	85.57%
بيتا	84.79%	87.17%	95.25%	95.35%	95.08%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	88.99%	93.57%	93.40%	92.21%	88.28%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-0.067	-0.067	-0.028	0.009	0.049
الإحراف المعياري	6.91%	33.51%	36.07%	2.25%	85.24%
نسبة شارب	0.76	-0.80	-0.78	0.11	0.99
نسبة ترينور	5.93%	-28.68%	-30.23%	0.27%	95.21%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
مصرف الراجحي	8.85%
مصرف الإنماء	8.09%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.64%
بنك الجزيرة	5.99%
شركة جبر للتسويق	5.84%
الشركة السعودية للخدمات الصناعية	4.78%
نوب الأصل	4.71%
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	4.60%
الشركة السعودية للمنادق	4.20%
شركة الجوف للزراعة	4.20%

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 فالكوم 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 1.86060
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 127,053,676.63
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 للربح	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	ريال 5,000
مؤشر الصندوق	مؤشر تداول العام
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	0.41%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 73,330.37
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.05803%
نسبة الأقرض 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

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغيير. 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 إيفالها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الحضرية عند التقويم.