



Thursday, March 30, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصدوق	7	14	20	35	71
المؤشر	5	10	16	25	48
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصدوق	1.24%	-0.87%	22.17%	7.70%	-0.87%
المؤشر	0.42%	-2.90%	24.51%	7.72%	-2.90%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصدوق	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
الصدوق	12.32%	-17.08%	-25.13%	4.47%	86.79%
المؤشر	12.51%	-20.24%	-26.09%	-10.64%	-5.25%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصدوق	0.86%	-4.12%	-4.36%	4.11%	5.84%
المؤشر	0.65%	-5.64%	-4.83%	1.46%	-0.49%

أهداف المحفظة

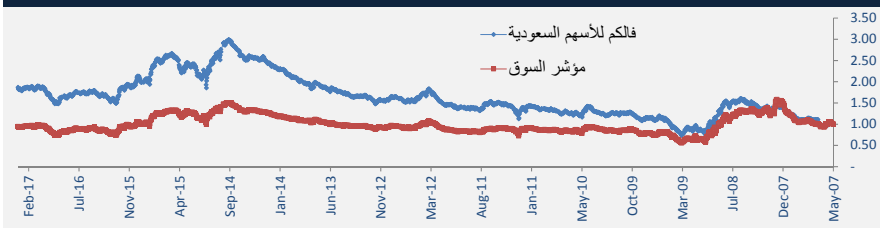
تحقيق مكاسب رأسمالية و نمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر تداول لكل الأسهم السعودية (TASI). يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكوم إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

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

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.86788
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 129,306,275.28
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 تداول العام
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.43%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 47,769.50
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.03735%
نسبة الأرباح من قيمة صافي أصول الصندوق	None

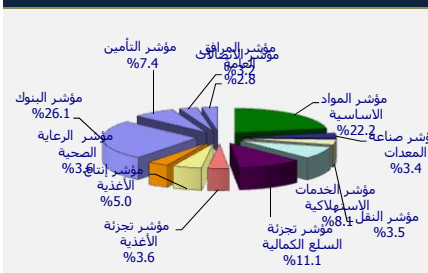
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-0.19%	3.16%	0.97%	11.06%	92.03%
بيتا	84.55%	88.86%	95.75%	96.12%	95.26%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	90.83%	93.11%	93.11%	92.62%	88.39%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.009	0.011	-0.003	0.031	0.055
تقلبات العوائد	10.98%	22.05%	35.15%	8.12%	84.45%
الانحراف المعياري	0.94	-0.87	-0.77	0.90	1.00
نسبة شارب	11.36%	-20.50%	-29.13%	7.90%	95.93%
نسبة تريبور					

التوزيع القطاعي



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

بنك الجزيرة	7.95%
مصرف الإمام	7.88%
مصرف الراجحي	7.17%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.12%
شركة جبر للتسويق	5.48%
الشركة السعودية للفنادق	4.56%
شركة الجوف الزراعية	4.41%
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	4.32%
شركة الأسمدة العربية السعودية	4.05%
بونا العربية للتأمين التعاوني	3.89%

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: #37-06020-37 وتاريخ 29/04/1427هـ

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 يصنعها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إغفائها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.