# صندوق فالكم للطروحات الأولية

31-Dec-11

| المبلغ الأدنى للاشتراك | سمة الصندوق | متوافق مع الشريعة الإسلامية | فئة الصندوق | العملة | بيئة الاستثمار |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 ريال سعودي | النمو | ✓ | الأوراق المالية | الريال السعودي | محلية |

## أهداف الصندوق

يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين للاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم تمض سنتان على ادراجها في السوق الثانوي للاسهم، بهدف تحقيق عائد مطلق ونمو رأسمالي عند مستوى محسوب من المخاطر على المدى الطويل.

## معلومات عامة

| | | | |
|---|---|---|---|
| **نوع الصندوق** | متوافق مع الشريعة | **رسوم الإدارة** | 1.75% (من صافي قيمة الصندوق) |
| **تاريخ بدء عمل الصندوق** | 12 يوليو 2008م | **رسوم الإكتتاب** | 1.50% (من مبلغ الإكتتاب) |
| **عملة الصندوق** | ريال سعودي | **رسوم الإسترداد** | ( 1% - 0.50% ) من المبلغ المسترد |
| **سعر الوحدة الأولى** | 1000.00000 | **يوم التقييم** | شهرياً |
| **السعر الحالي** | 1182.64364 | **رسوم الإستشارة الشرعية** | 0.25% من من صافي قيمة الصندوق سنوياً |
| **صافي قيمة الأصول** | 11,842,760.62 | **الحد الأدنى للإشتراك للأفراد/الشركات** | 10,000ريال /100,000ريال |
| **مدير الصندوق** | فالكم للخدمات المالية | | |

## سجل الأداء

| المدة | العائد |
|---|---|
| منذ شهر واحد | 8.32% |
| منذ ثلاثة أشهر | 7.82% |
| منذ ستةأشهر | 9.56% |
| منذ تسعة أشهر | 18.40% |
| منذ سنة | 22.20% |
| منذ بدء المحفظة | 18.26% |
| السنة المنتهية لعام 2008 | -30.38% |
| السنة المنتهية لعام 2009 | 37.18% |
| السنة المنتهية لعام 2010 | 1.34% |
| السنة المنتهية لعام 2011 | 22.20% |

## سعر الوحدة

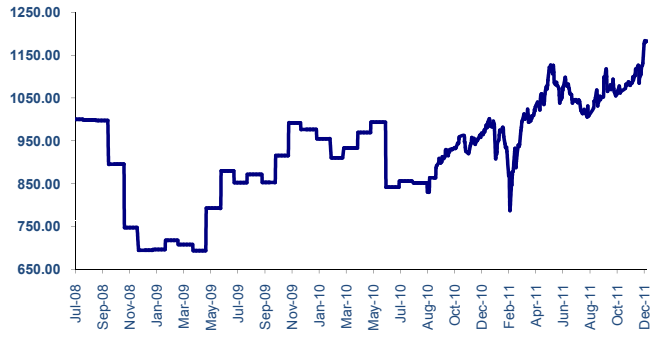
| تاريخ | الصندوق |
|---|---|
| 30-Nov-2011 | 1,091.85 |
| 30-Sep-2011 | 1,096.89 |
| 30-Jun-2011 | 1,079.44 |
| 31-Mar-2011 | 998.84 |
| 31-Dec-2010 | 967.78 |
| 12-Jul-2008 | 1,000.00 |
| 31-Dec-2008 | 696.16 |
| 31-Dec-2009 | 954.97 |
| 31-Dec-2010 | 967.78 |
| 31-Dec-2011 | 1,182.64 |

## العائد و المخاطر (يومي)

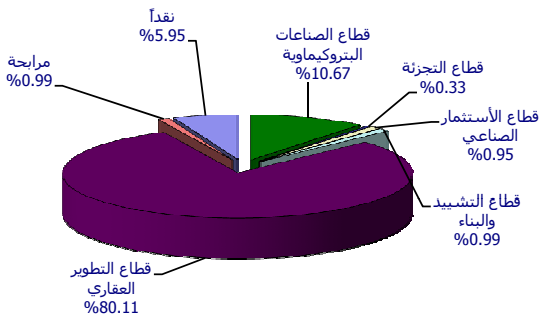
**منذ بداية الصندوق**

| | الصندوق |
|---|---|
| **متوسط العائد** | 0.031% |
| **الإنحراف المعياري** | 1.447% |
| **العائد / المخاطره** | 0.022 |

## الأداء




## توزيع القطاعات




**لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa**

ابراء ذمة: البيانات الموضحة كما في 31/12/2011م , لايوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الإستثمار في أوراق ماليةبعينها,أو الاستمرار في الإستثمار في قطاعات معينة.محفظة الصندوق قابلة للتغير. الأستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الأستثمار.الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر اللاستثمار.