



Wednesday, March 31, 2021

الأداء

العائد (فصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	3.28%	6.43%	6.88%	12.47%	34.60%	42.19%
المؤشر	2.73%	5.69%	8.51%	12.12%	35.47%	51.09%
ألفا	0.56%	0.74%	-1.63%	0.36%	-0.87%	-8.90%

العائد السنوي	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
الصندوق	-3.69%	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	6.88%
المؤشر	-11.64%	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	8.51%
ألفا	7.95%	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	-1.63%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	42.19%	39.87%	33.29%	26.17%	219.09%	218.72%
المؤشر	51.09%	15.65%	-8.54%	-20.45%	-3.30%	-46.07%
ألفا	-8.90%	24.22%	41.83%	46.62%	222.38%	264.79%

أهداف المحفظة

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولى العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازيتيمون) كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقصد بها جميع اسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية والموازيتيمون).

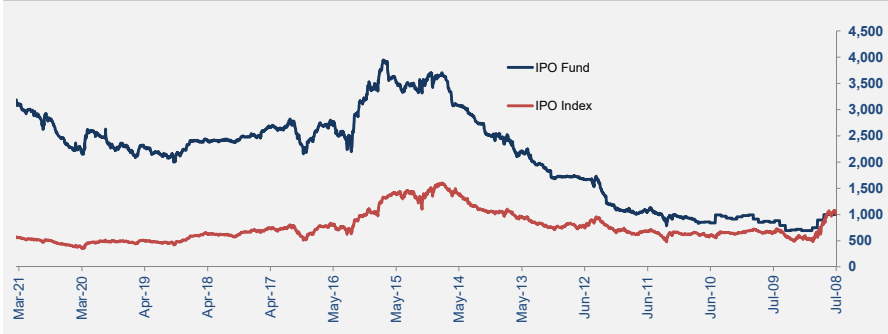
بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 3,187.16
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 52,035,200.74
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	12-Jul-08
سعر الوحد عند التأسيس	ريال سعودي 1,000
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد الميكرو 1%
رسوم المحاسب القانوني	ريال سعودي 23,000
الحد الأدنى للمشاركة للأفراد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات	ريال 100,000
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكوم للطروحات الأولية
مدبر الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	0.49780%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 78,544.18
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.15934%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد
رسوم الاسترداد الميكرو: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر التقييم التالي ناقصاً * رسوم استرداد بنسبة 1%	

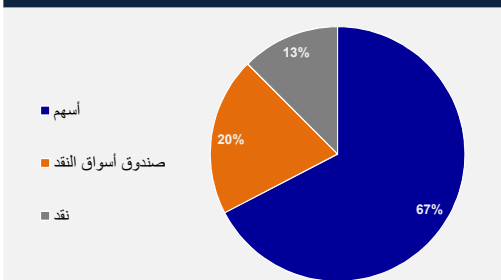
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	-8.90%	10.73%	12.98%	9.23%	12.64%	15.16%
بيتا	0.76	0.69	0.67	0.60	0.54	0.39
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	83.9%	81.7%	81.8%	80.9%	61.6%	28.8%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	-1.079	1.129	1.527	0.858	0.869	0.735
الانحراف المعياري	14.00%	15.03%	13.68%	13.35%	15.98%	18.57%
نسبة شارب	2.870	1.083	0.589	0.207	0.645	0.439
نسبة ترينور	0.531	0.236	0.120	0.046	0.190	0.211

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

أرامكو السعودية	8.6%
وقت اللياقة	4.1%
دله الصحية	3.8%
سأكو	3.7%
المستشفى السعودي الألماني	3.5%
مهارة	3.5%
التيامة للحديد	3.3%
اسميت التيامة	3.2%
البيجطين	3.1%
الاسميت الأبيض	2.6%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

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 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 منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق 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 وتحديثاته وبنود 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 النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقومها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 بتاريخ 29/04/1427 هـ هاتف رقم: 8004298888

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 بتاريخ 29/04/1427 هـ

