

صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ("الصندوق")

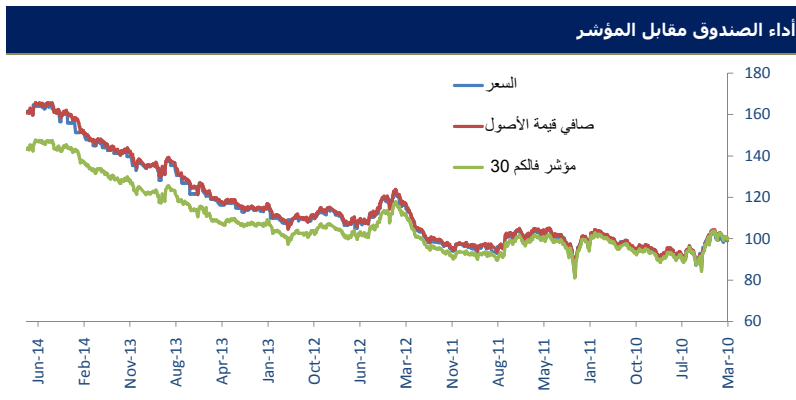
June 30, 2014

نوع الصندوق	تصنيف الصندوق	التوافق الشرعي	فئة الصندوق	العملة	النطاق الجغرافي
صندوق مؤشرات متداول	النمو		أسهم مدرجة متداولة	الريال السعودي	السوق المحلي

الأداء	الأجل القصير	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور
الصندوق	-2.37%	11.63%	0.37%	11.63%	19.17%
المؤشر	-2.38%	11.63%	-0.59%	10.05%	17.56%

تقويم العائد	2012	2013	2014YTD	منذ التأسيس
الصندوق	10.74%	30.61%	11.63%	67.09%
المؤشر	7.70%	26.67%	10.05%	48.76%

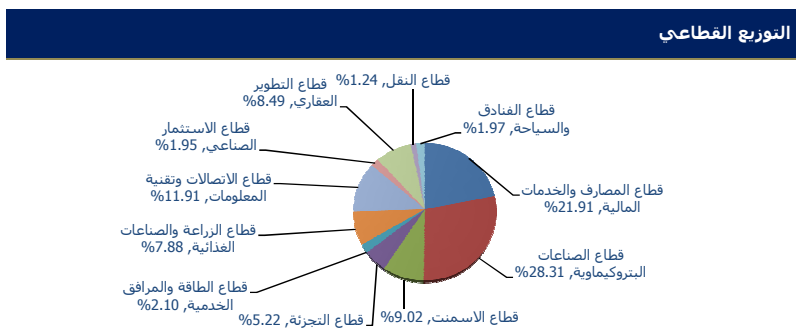
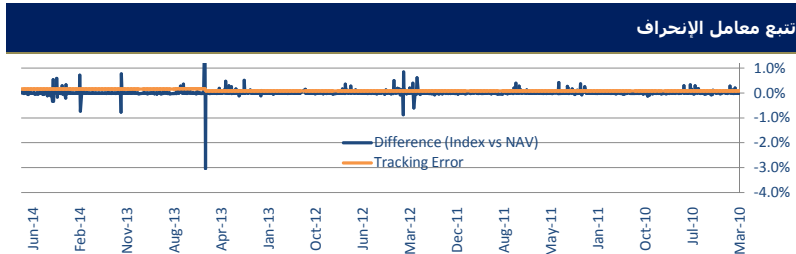
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	29.19%	48.64%	55.83%	67.09%
المؤشر	26.02%	40.64%	43.14%	48.76%
الانحراف المعياري	29.07%	48.53%	55.75%	67.02%
نسبة شارب	0.94	0.96	0.97	0.96
نسبة ترينور	28.20%	51.89%	57.23%	66.86%



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	4 سنوات	منذ التأسيس
الفا	0.00%	4.39%	3.57%	3.10%	3.03%
بيتا	0.9904	0.9078	0.9413	0.9650	0.9701
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	96.42%	89.88%	94.07%	96.62%	97.35%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطرة	3.38%	9.31%	11.08%	12.81%	13.50%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	48.80%	46.69%	46.60%	46.29%	46.67%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي و معامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة.



أهداف المحفظة

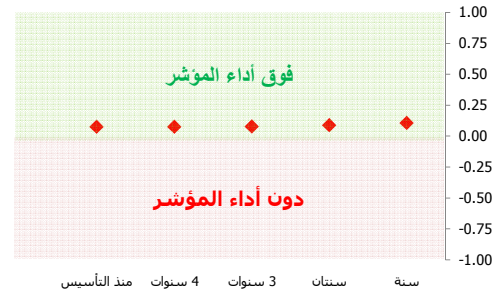
يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

عملية الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنوي)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوحدة عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 33.41700
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 23,391,877.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)

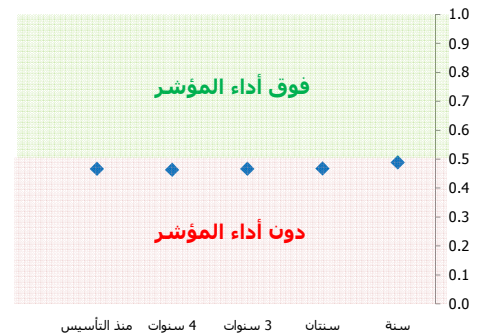
أداء المدير

معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/ تقلبات تلك العوائد



الزيادة في العوائد فوق مستوى المؤشر (قياس المخاطر عن طريق معامل الانحراف) معدل معلومات أعلى (أكثر من أو يعادل صفر) يعكس مستوى مخاطر محسوبة أفضل

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



معدل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق أداء المؤشر. معدل أعلى يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي > 50%

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

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغير. 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 تقويمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم