

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

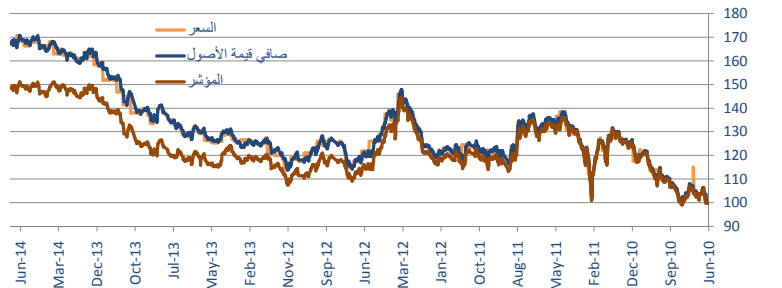
June 30, 2014

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

الأداء	الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	-0.10%	0.04%	4.27%	21.73%	19.27%
المؤشر	0.05%	-1.47%	1.85%	4.27%	19.27%
تقويم العائد	2014YTD	2013	2012	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	4.27%	32.62%	-1.74%	67.41%	67.41%
المؤشر	1.85%	27.14%	-4.77%	48.28%	48.28%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	30.73%	39.87%	42.69%	67.41%
المؤشر	26.16%	40.19%	42.69%	67.41%
الإنحراف المعياري	30.60%	39.78%	24.38%	67.34%
نسبة شارب	0.94	0.95	0.92	0.97
نسبة تريبور	30.90%	59.02%	30.50%	108.76%

أداء الصندوق مقابل المؤشر

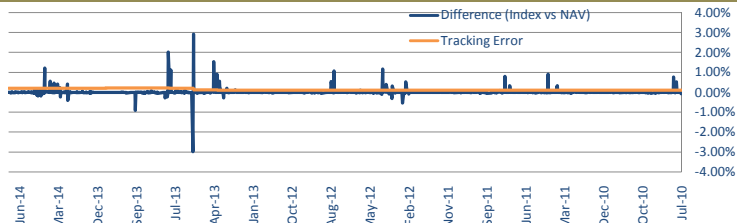


التحليل الإحصائي

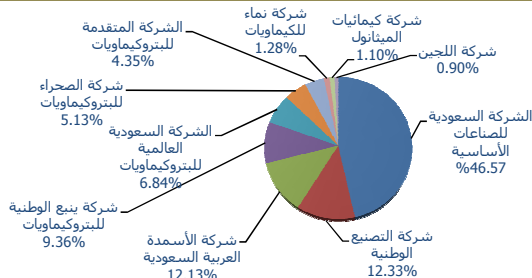
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	4.79%	-3.29%	6.40%	6.40%
بيتا	0.9530	0.7166	0.9052	0.6772	0.6772
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	92.98%	64.16%	73.41%	60.14%	60.14%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.11	0.05	-0.01	0.03	0.03
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاط	5.32%	12.38%	-4.03%	25.83%	25.83%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	57.60%	54.51%	51.27%	52.31%	52.31%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي ومعامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة.

تتبع معامل الإنحراف



التوزيع القطاعي



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 الاستثمار في القطاعات 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 تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم

أهداف المحفظة

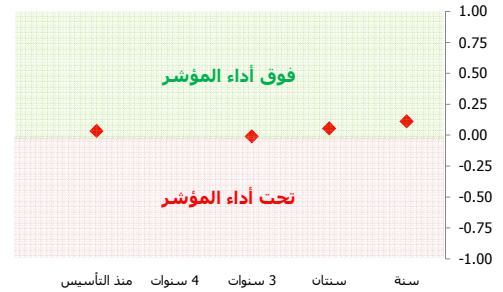
يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

ريال سعودي	عملة الصندوق
10-Jul-10	تاريخ التأسيس
صندوق النقد المتداول	نوع الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنويًا)
1.00% من صافي قيمة الأصول	إجمالي نسبة المصروفات
SAR 20.00000	سعر الوحدة عند التأسيس
SAR 33.48210	السعر الحالي
SAR 8,370,535.00	صندوق صافي قيمة الأصول
فالكم مؤشر البتروكيماويات	مؤشر الصندوق
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية	الأمين
تداول (البورصة السعودية)	مقدم المؤشر

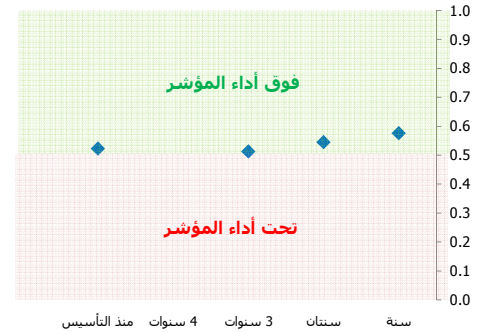
أداء المدير

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%