

صندوق فالكم للأسواق العربية

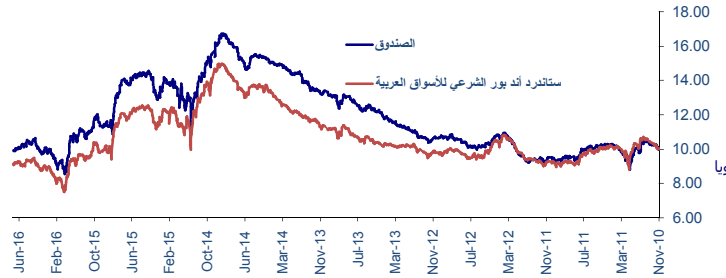
June 30, 2016

الحد الأدنى للمساهمة للمشاركة كمتشاركة 8,000 دولار أمريكي للمؤسسات	الحد الأدنى للمشاركة 2,000 دولار أمريكي للأفراد	التصنيف التميز	التوافق الشرعي ✓	عملة الصندوق الدولار العربية	العملة دولار أمريكي	المنطقة الجغرافية الأسواق العربية
---	---	-------------------	---------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------------

الأداء	الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	-3.42%	0.86%	-7.45%	-12.60%	-7.25%
المؤشر	0.92%	3.56%	-1.27%	-7.25%	-12.60%
تقديم العائد	2016YTD	2015	2014	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	-7.45%	-15.72%	-8.49%	-1.05%	-8.73%
المؤشر	-1.27%	-17.54%	-5.59%	-8.73%	-10.73%

العوائد المتراكمة	سنة	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	-28.23%	-22.60%	-19.47%
المؤشر	-22.60%	-19.47%	-12.27%
الإنحراف المعياري	38.86%	29.24%	23.88%
نسبة شارپ	-0.78	-0.84	-1.01
نسبة ترينور	-35.32%	-24.60%	-14.27%

أداء الصندوق مقابل المؤشر

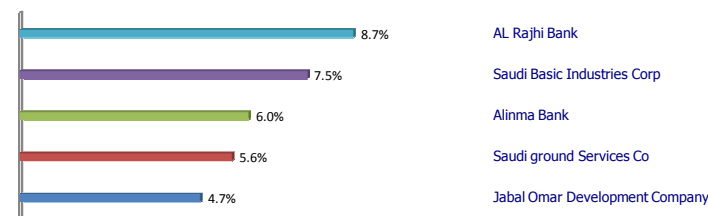


التحليل الإحصائي

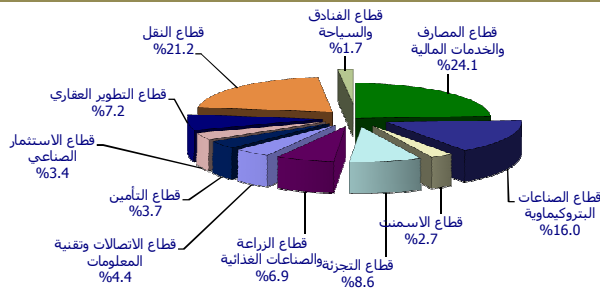
مقابل المؤشر	سنة	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	-9.19%	-3.84%	0.77%	1.28%
بيتا	0.9278	0.8862	0.8603	0.8120
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	85.59%	74.86%	72.92%	71.96%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	-0.09	-0.04	-0.03	0.00
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	-10.62%	-12.28%	-11.44%	-1.60%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	44.27%	45.62%	46.68%	48.55%

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

أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



توزيع الأصول



أهداف المحفظة

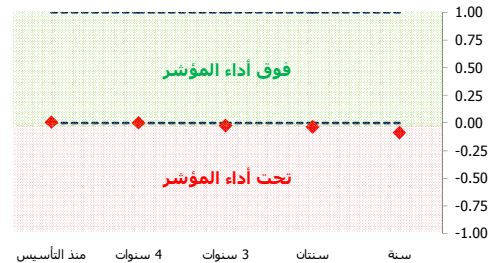
يهدف صندوق فالكم للأسواق العربية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق العربية.

بيانات الصندوق

عمله الصندوق	دولار أمريكي
تاريخ التأسيس	27-Nov-10
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% (of N.A.V.)
رسوم المشاركة	1.5% من مبلغ المشاركة
رسوم الأداء	15% من العائد فوق 10%
رسوم أمين الحفظ	0.20% من صافي قيمة الأصول
رسوم التدقيق الخارجي	6,800 دولار سنويا
يوم التقييم	مرة كل اسبوعين
رسوم الاستشارات الشرعية	0.10% من صافي قيمة الأصول سنويا
الحد الأدنى لدخول الأفراد	2,000 دولار
الحد الأدنى لدخول المؤسسات	5,000 دولار
سعر الوحدة عند التأسيس	10 دولار
السعر الحالي	USD 9.8949
صافي قيمة الأصول	USD 4,475,454.27
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

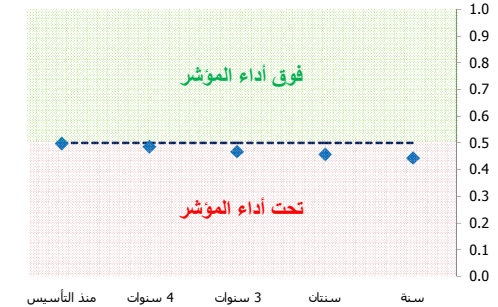
أداء المدير

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 أداء المؤشر. بشكل مثالي >50%

CMA License #: 06020-37 dated 29/04/1427 AH

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 بضمنها 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 التقييم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقييم