

صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ("الصندوق")

June 30, 2016

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

الأداء					
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	
الصندوق	1.24%	7.75%	0.67%	-5.61%	
المؤشر	0.98%	6.38%	-1.36%	-7.67%	
تقديم العائد					
منذ التأسيس	2014	2015	2016YTD		
الصندوق	0.67%	-14.18%	0.67%	25.49%	
المؤشر	-1.36%	-16.39%	-1.36%	5.96%	
العوائد المتراكمة					
سنة	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	المؤشر	الصندوق
2016	2013-2015	2012-2015	2009-2016	28.71%	22.35%
32.75%	33.11%	40.23%	33.33%	11.38%	25.52%
-0.82	-0.81	-0.76	-1.49	-1.07	0.92
-24.39%	-26.78%	-30.77%	-5.02%	-12.23%	23.89%
-0.85	-0.82	-0.76	-1.49	-1.07	0.92
-24.39%	-26.78%	-30.77%	-5.02%	-12.23%	23.89%

أهداف المحفظة	
يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالمهم 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	
رمز الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوجوه عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 25.09860
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 21,961,301.00
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	
السنة	0.25
السنوات 3	0.25
السنوات 4	0.25
منذ التأسيس	0.25

التحليل الإحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	
الفا	0.00%	2.42%	2.72%	2.73%	
بيتا	0.9753	0.9869	0.9748	0.9793	
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.86%	99.16%	98.94%	98.34%	
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.17	0.07	0.06	0.07	
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	3.03%	5.02%	7.86%	18.31%	
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	30.43%	40.84%	41.49%	40.01%	

