

# صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

June 30, 2016

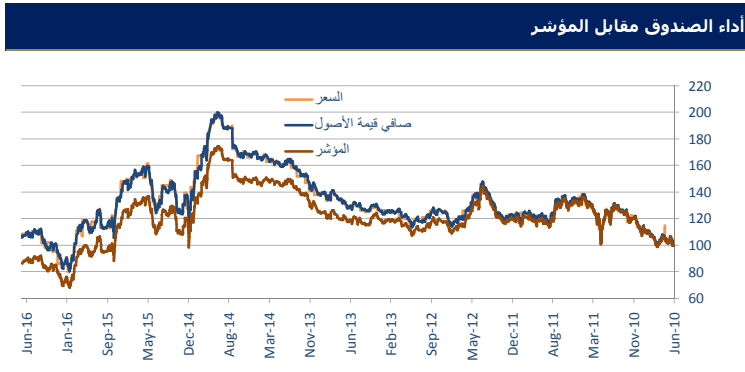
نوع الصندوق صندوق مؤشرات متداول	تصنيف الصندوق النمو	التوافق الشرعي	قصة الصندوق اسهم مدرجة متداولة	العملة الريال السعودي	النطاق الجغرافي السوق المحلي
------------------------------------	------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

الأداء						
الأجل القصير	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر
الصندوق	-1.69%	9.24%	5.38%	-5.76%	-5.76%	-5.76%
المؤشر	-2.51%	5.99%	2.04%	-8.66%	-8.66%	-8.66%
تقويم العائد	2016YTD	2015	2014	منذ التأسيس	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	5.38%	-21.90%	-18.93%	7.13%	7.13%	7.13%
المؤشر	2.04%	-25.11%	-21.67%	-12.85%	-12.85%	-12.85%
العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	-29.26%	-36.01%	-41.23%	-41.23%	-41.23%	-41.23%
المؤشر	-25.64%	-36.01%	-41.23%	-41.23%	-41.23%	-41.23%
الإحرف المعيارية						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	41.75%	57.27%	70.65%	15.25%	15.25%	15.25%
المؤشر	35.32%	41.75%	57.27%	6.57%	6.57%	6.57%
نسبة شارب						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	-0.75	-0.66	-0.61	0.78	0.78	0.78
المؤشر	-0.78	-0.66	-0.61	-0.97	-0.97	-0.97
نسبة ترينور						
سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	-31.26%	-38.25%	-43.23%	-14.85%	-14.85%	-14.85%
المؤشر	-27.86%	-38.25%	-43.23%	6.29%	6.29%	6.29%

**أهداف المحفظة**

يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس ماله 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.

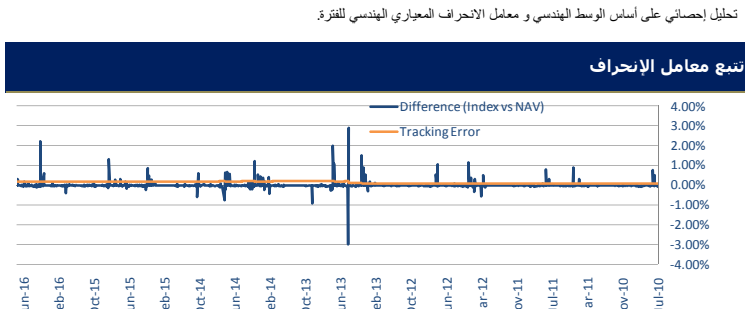
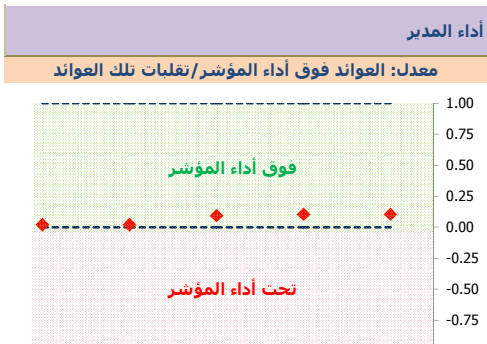
**بيانات الصندوق**



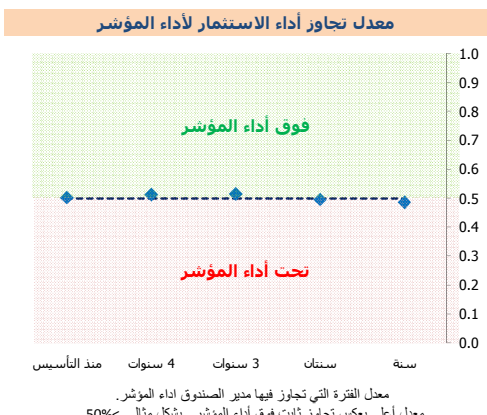
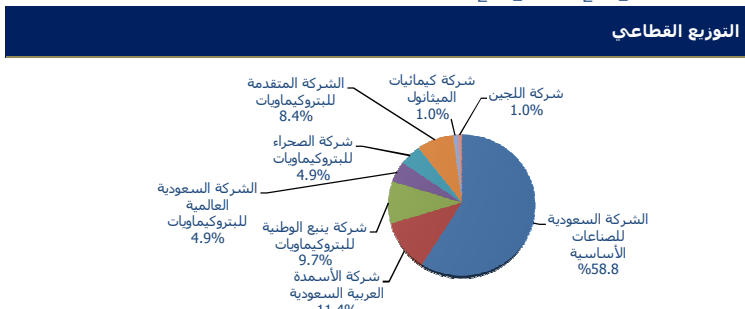
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوحدة عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 21.42530
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 6,427,590.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)

**التحليل الاحصائي**

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	3.88%	3.87%	1.85%	3.17%
بيتا	0.9774	0.9867	0.9846	0.9477	0.8479
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.20%	99.38%	98.97%	94.19%	81.49%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.10	0.10	0.09	0.02	0.02
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	4.63%	8.30%	12.24%	6.89%	17.52%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	48.62%	49.60%	51.46%	51.25%	50.27%



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



للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع [www.falcom.com.sa](http://www.falcom.com.sa) CMA License # : 06020-37 dated 29/04/1427 AH

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغيير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمونها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الائستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الإقفالية عند التقويم