

صندوق فالكم للأسواق العربية

September 30, 2014

الحد الأدنى للمشاركة
9,000 دولار أمريكي
للمؤسسات

الحد الأدنى للمشاركة
2,000 دولار أمريكي
لأفراد

التصنيف
التمه

التوافق الشرعي
✓

فئة الصندوق
الأسهم العربية

العملة
دولار أمريكي

المنطقة الجغرافية
الأسواق العربية

أهداف المحفظة

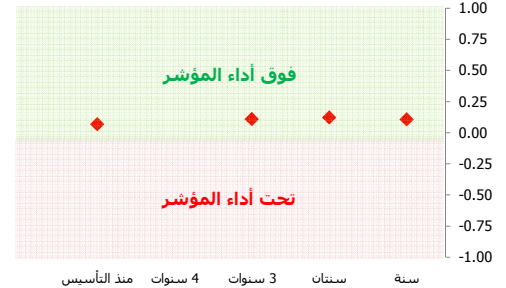
يهدف صندوق فالكم للأسواق العربية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق العربية.

بيانات الصندوق

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| عملية 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 | مره 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 16.13 |
| صافي قيمة الأصول | USD 7,787,163.37 |
| مدير الصندوق | فالكم للخدمات المالية |

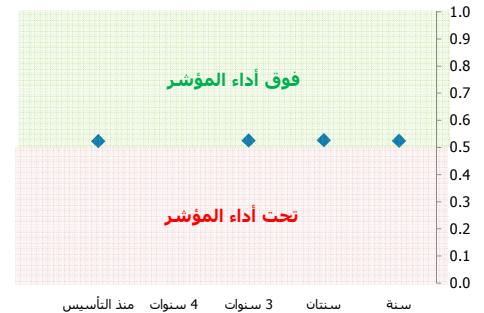
أداء المدير

معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/ تقلبات تلك العوائد



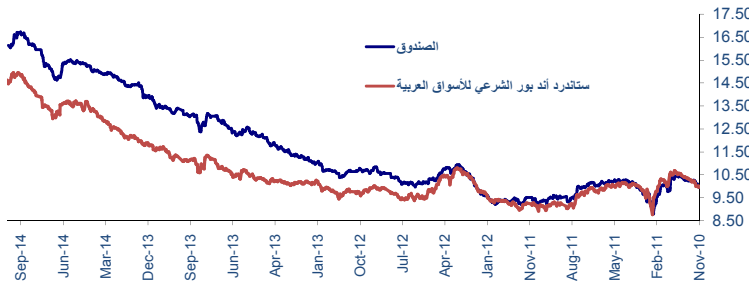
الزيادة في العوائد فوق مستوى المؤشر (قياس المخاطر عن طريق معامل الانحراف) معدل معلومات أعلى (أكثر من أو يعادل صفر) يعكس مستوى مخاطر محسوبة أفضل

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



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

أداء الصندوق مقابل المؤشر

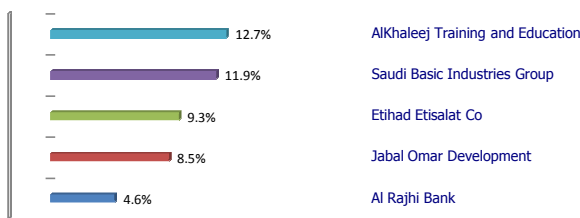


التحليل الاحصائي

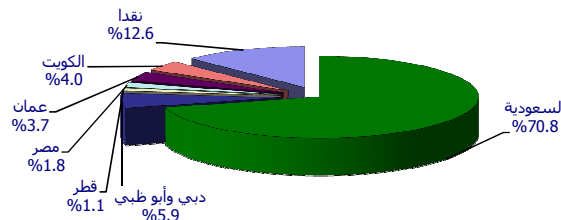
| مقابل المؤشر | سنة | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات | منذ التأسيس |
|--|--------|--------|---------|---------|-------------|
| ألفا | 0.00% | 8.38% | 8.37% | 6.00% | 6.00% |
| بيتا | 0.5515 | 0.6362 | 0.6017 | 0.6583 | 0.6583 |
| معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر | 42.60% | 55.37% | 53.69% | 63.33% | 63.33% |
| معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطرة | 9.86% | 21.78% | 31.80% | 25.02% | 25.02% |
| معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر | 52.40% | 52.71% | 52.53% | 52.34% | 52.34% |

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

أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



توزيع الأصول



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 تقييمها بسعر إقبالها، و صفقات المراجعات تقوم بقيمتها عند التقييم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقييم