

صندوق فالكم الخليجي للدخل

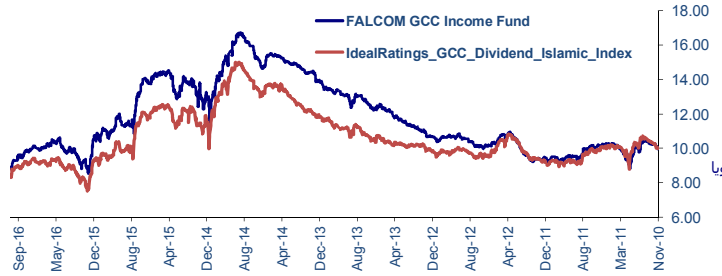
September 29, 2016



الأداء	الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	-6.48%	-9.88%	-9.10%	-16.59%	-16.59%
المؤشر	-5.19%	-7.55%	-4.25%	-8.72%	-8.72%
تقديم العائد	2016YTD	2015	2014	منذ التأسيس	منذ التأسيس
الصندوق	-16.59%	-15.72%	-8.49%	-10.82%	-10.82%
المؤشر	-8.72%	-17.54%	-5.59%	-15.62%	-15.62%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	-21.23%	-44.70%	-31.67%	-15.62%
المؤشر	-14.25%	-42.26%	-23.98%	-10.82%
الإحراق المعياري	28.91%	83.57%	48.65%	20.51%
نسبة شارب	-0.88	-0.56	-0.69	-0.86
نسبة ترينور	-28.27%	-16.25%	-44.26%	-17.62%

أداء الصندوق مقابل المؤشر

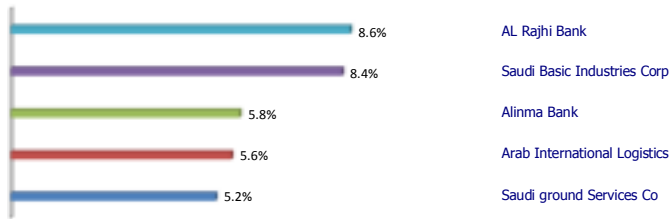


التحليل الإحصائي

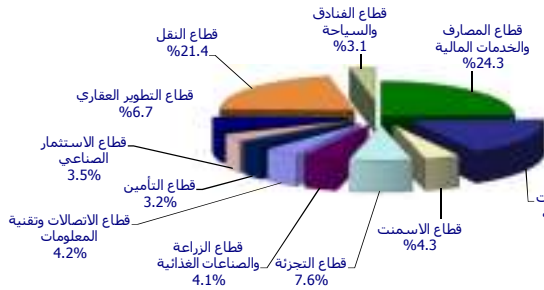
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	-9.34%	-4.90%	-0.95%	0.55%	0.55%
بيتا	0.9362	0.8896	0.8655	0.8536	0.8166
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	82.17%	75.24%	73.02%	72.49%	71.32%
معامل: العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	-0.09	-0.05	-0.04	-0.01	0.00
معامل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	-10.58%	-16.37%	-16.54%	-6.34%	1.39%
معامل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	44.40%	44.96%	46.11%	47.64%	49.49%

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

أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



توزيع الأصول



أهداف المحفظة

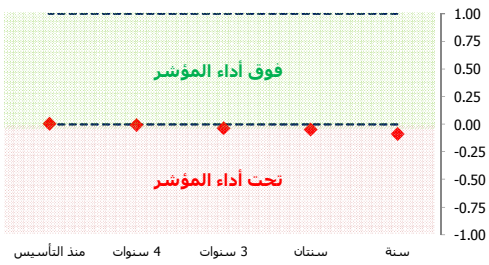
يهدف صندوق فالكم للأسواق العربية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق العربية.

بيانات الصندوق

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	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 8.9176
صافي قيمة الأصول	USD 4,033,414.22
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

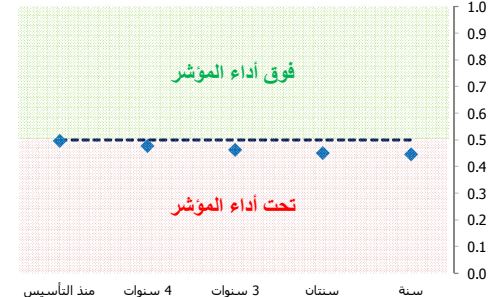
أداء المدير

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%

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 الاستثمار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمونها 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