

صندوق فالكم للأسواق العربية

December 31, 2013

الحد الأدنى للمشاركة في الصندوق
9,000 دولار أمريكي للمؤسسات

الحد الأدنى للمشاركة
2,000 دولار أمريكي للأفراد

التصنيف
التميز

التوافق الشرعي

فئة الصندوق
الأسهم العربية

العملة
دولار أمريكي

المنطقة الجغرافية
الأسواق العربية

أهداف المحفظة

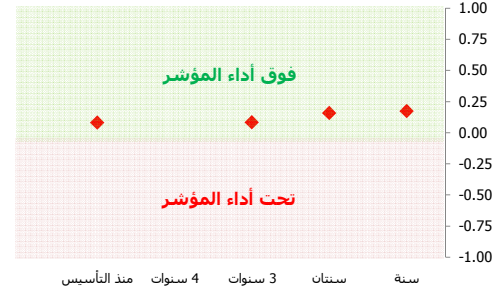
يهدف صندوق فالكم للأسواق العربية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسواق العربية.

بيانات الصندوق

عملية الصندوق	دولار أمريكي
تاريخ التأسيس	27-Nov-10
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
الرسوم الإدارية (سنوية)	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 أسبوعين
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 13.86
صافي قيمة الأصول	USD 1,166,933.64
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

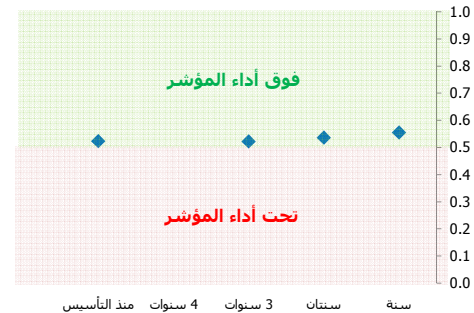
أداء المدير

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



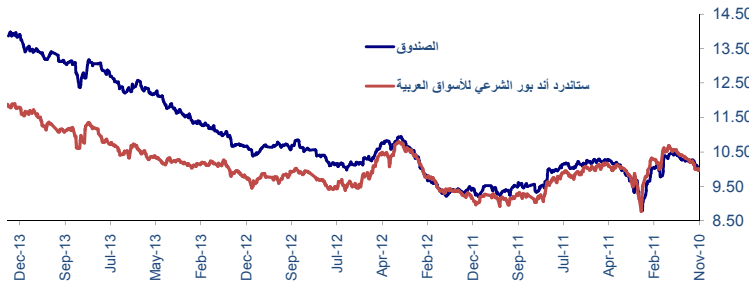
معدل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق أداء المؤشر. معدل أعلى يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي < 50%

الأداء	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور
الأجل القصير	2.21%	6.22%	12.82%	19.00%
الصندوق	1.87%	6.98%	14.13%	16.31%
المؤشر				

تقويم العائد	2013	2012	2011	منذ التأسيس
الصندوق	30.00%	13.39%	-8.57%	38.62%
المؤشر	21.18%	4.40%	-9.93%	18.74%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	30.00%	47.41%	34.78%	38.63%
المؤشر	21.18%	26.51%	13.95%	18.74%
الانحراف المعياري	30.92%	48.49%	35.82%	39.69%
نسبة شارب	0.91	0.94	0.87	0.92
نسبة ترينور	42.26%	71.63%	48.21%	54.19%

أداء الصندوق مقابل المؤشر

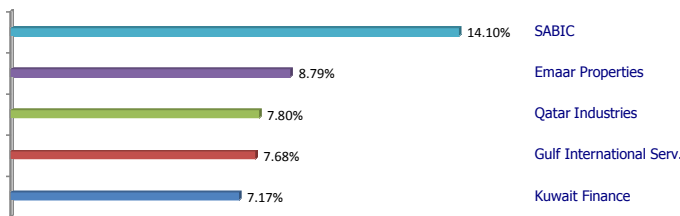


التحليل الاحصائي

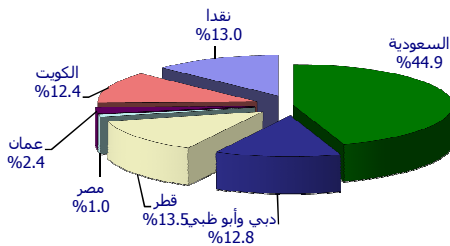
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	11.84%	7.06%	6.86%	
بيتا	0.7320	0.6527	0.6825	0.6796	
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	66.26%	63.39%	67.98%	67.59%	
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.17	0.16	0.08	0.08	
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطرة	14.41%	26.76%	22.83%	22.85%	
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	55.42%	53.60%	52.14%	52.33%	

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.