

صندوق فالكم للأسواق العربية

31-Dec-11

الحد الأدنى للمشاركة للمؤسسات 5,000 دولار أمريكي	الحد الأدنى للمشاركة للأفراد 2,000 دولار أمريكي	التصنيف النمو	التوافق الشرعي ✓	فئة الصندوق الأسهم العربية	العملة دولار أمريكي	النطاق الجغرافي الأسواق العربية
---	--	------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------

أهداف الصندوق

يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين للاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق العربية، بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

معلومات عامة

نوع الصندوق متوافق مع الشريعة	رسم الإدارة 27 نوفمبر 2010م	1.75% (من صافي قيمة الأصول)
تاريخ بدء عمل الصندوق دولار أمريكي	رسم الإكتتاب 10.0000	1.50% (من مبلغ الإكتتاب) بحد أقصى
عملة الصندوق دولار أمريكي	رسم الأداء 9.40378	15% من صافي العوائد التي تتجاوز 10% خلال السنة
سعر الوحدة الأولى 22,028,960.11	رسم الحفظ 9.40378	6,800 دولار أمريكي من من صافي قيمة الصندوق سنوياً مرتين أسبوعياً
السعر الحالي فالكم للخدمات المالية	يوم التقييم 22,028,960.11	0.10% من من صافي قيمة الصندوق سنوياً
صافي قيمة الأصول فالكم للخدمات المالية	رسم الإستشارة الشرعية 2,000 دولار أمريكي / 5,000 دولار أمريكي	
مدير الصندوق	الحد الأدنى للإشتراك للأفراد/الشركات	

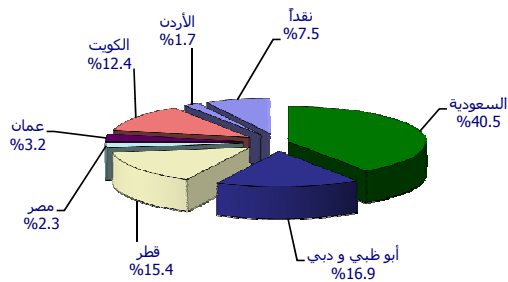
سجل الأداء

المدة	العائد	المؤشر	الصندوق	تاريخ
منذ شهر واحد	1.66%	3.43%	9.250	30-Nov-2011
منذ ثلاثة أشهر	-0.93%	2.62%	9.492	30-Sep-2011
منذ ستة أشهر	-6.44%	-4.88%	10.051	30-Jun-2011
منذ تسعة أشهر	-4.80%	-6.21%	9.878	31-Mar-2011
منذ سنة	-8.57%	-9.93%	10.285	31-Dec-2010
منذ بدء المحفظة	-5.96%	-6.14%	10.000	27-Nov-2010
السنة المنتهية لعام 2010	2.85%	4.20%	10.285	31-Dec-2010
السنة المنتهية لعام 2011	-8.57%	-9.93%	9.404	31-Dec-2011

أكبر خمس شركات لدى الصندوق

الشركة السعودية للصناعات الأساسية
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
كي جي إل لوجستيك
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
مصرف الريان

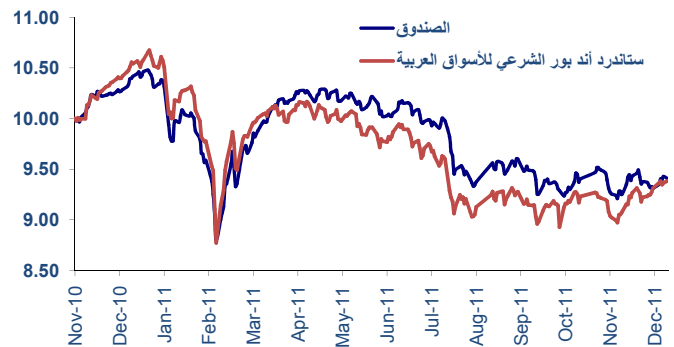
توزيع الدول



العائد و المخاطر (يومي)

منذ بداية الصندوق	الصندوق	المؤشر
متوسط العائد	-0.020%	-0.024%
الانحراف المعياري	0.705%	0.848%
العائد / المخاطرة	-0.029	-0.029

الأداء



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa

إبراء ذمة: البيانات الموضحة كما في 31/12/2011م، لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الإستثمار في أوراق ماليتهجيزها أو الإستمرار في الإستثمار في قطاعات معينة بمحفظة الصندوق قابلة للتغيير. الإستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الإستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الإستثمار.