

# صندوق فالكم للأسهم السعودية

31-Dec-11

بيئة الاستثمار	العملة	فئة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	سمة الصندوق	المبلغ الأدنى للاشتراك
محلية	الريال السعودي	الأوراق المالية	✓	النمو	10,000 ريال سعودي

## أهداف الصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الإستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول (TASI).  
يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكم إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:  
1- التوزيع النشط على مستوى القطاعات  
2- الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الأستثمارية

## معلومات عامة

نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة	رسوم الإدارة	1.75% (من صافي قيمة الصندوق)
تاريخ بدء عمل الصندوق	6 مايو 2007	رسوم الإكتتاب	1.50% (من مبلغ الإكتتاب)
عملة الصندوق	ريال سعودي	يوم الإكتتاب	كل يوم عمل
سعر الوحدة الأولى	1.00000	يوم التقييم	كل يوم عمل
السعر الحالي	1.46652	يوم الإسترداد	كل يوم عمل
صافي قيمة الأصول	158,582,085.00	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال سعودي
مؤشر الصندوق	مؤشر تداول لكل الأسهم	الرصيد الأدنى	10,000 ريال سعودي
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية	مؤشر السوق الرئيسي	5,000 ريال سعودي

## سجل الأداء

المدة	الصندوق	مؤشر السوق الرئيسي	التاريخ	الصندوق	مؤشر السوق الرئيسي
منذ شهر واحد	7.51%	5.13%	30-Nov-2011	1.36412	6104.56
منذ ثلاثة أشهر	5.31%	5.00%	30-Sep-2011	1.39258	6112.37
منذ ستة أشهر	-2.64%	-2.41%	30-Jun-2011	1.50623	6576.00
منذ تسعة أشهر	4.21%	-2.21%	31-Mar-2011	1.40726	6562.85
منذ سنة	3.65%	-3.07%	31-Dec-2010	1.41489	6620.75
منذ بدء المحفظة	46.65%	-13.15%	6-May-2007	1.00000	7389.25
السنة المنتهية لعام 2008	-37.26%	-56.49%	31-Dec-2008	0.88690	4802.99
السنة المنتهية لعام 2009	40.37%	27.46%	31-Dec-2009	1.24491	6121.76
السنة المنتهية لعام 2010	13.65%	8.15%	31-Dec-2010	1.41489	6620.75
السنة المنتهية لعام 2011	3.65%	-3.07%	31-Dec-2011	1.46652	6417.73

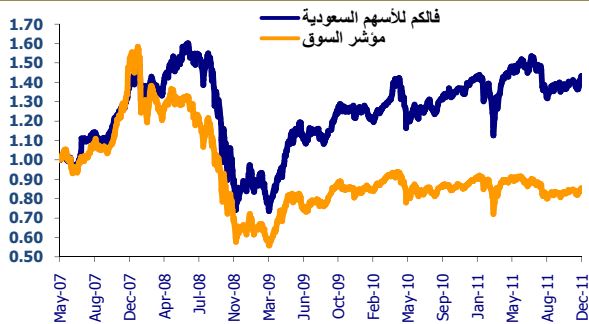
## أكبر خمس شركات لدى الصندوق

اسم الشركة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
شركة التصنيع الوطنية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
الشركة العقارية السعودية

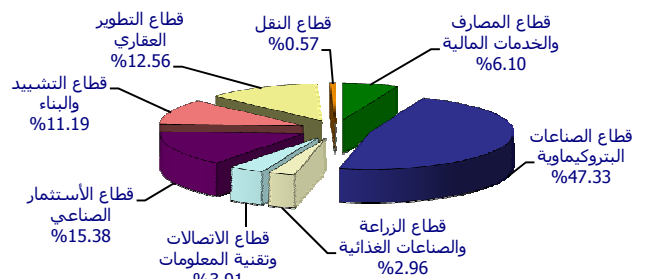
## العائد و المخاطر (يومي)

منذ بداية الصندوق	الصندوق	مؤشر السوق الرئيسي
متوسط العائد	0.047%	0.002%
الإنحراف المعياري	1.69%	1.66%
العائد / المخاطره	0.028	0.001

## الأداء مقابل المؤشر بيانياً



## توزيع القطاعات



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع [www.falcom.com.sa](http://www.falcom.com.sa)

إبراء نمة: البيانات الموضحة كما في 31/12/2011م، لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الإستثمار في أوراق ماليتهينها أو الإستمرار في الإستثمار في قطاعات معينة بحفظة الصندوق قابلة للتغير. الإستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمونها مدير الأستثمار الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الأستثمار.