

صندوق فالكوم المتداول لأسهم السعودية

نوع الصندوق	فئة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	تصنيف الصندوق	العملة	القطاع الجغرافي
صندوق مؤشرات متداولة	النمو	✓	صندوق مؤشرات أسهم	الريال السعودي	محلي

أهداف الصندوق

يهدف صندوق فالكوم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من الأسهم السعودية المدرجة في السوق السعودي بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر فالكوم ٣٠، قبل الرسوم والمصاريف.

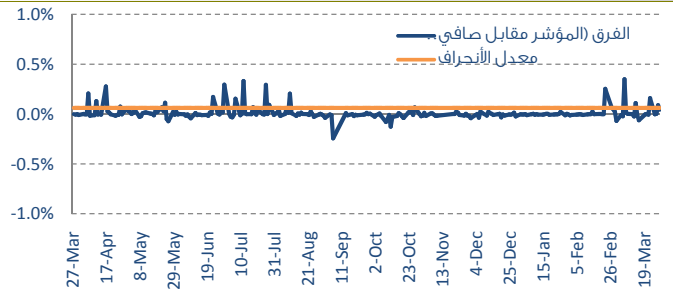
معلومات عامة

رسوم الادارة (سنوي)	٠.٥٠ % من صافي قيمة الأصول	نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداولة
الحد الأقصى للمصاريف	١.٠٠ % من صافي قيمة الأصول	تاريخ بدء الصندوق	٢٠١٠/٠٣/٢٧ م
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكوم لقطاع البتروكيماويات	عملة الصندوق	الريال السعودي
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية	السعر الأولي للوحدة	٢٠٠٠ ريال سعودي
أمين الحفظ	فالكوم للخدمات المالية	صافي قيمة الأصول الحالي	٢٠٠٩٦٧٥ ريال سعودي
مزود خدمة المؤشر	السوق المالية السعودية (تداول)	صافي قيمة الأصول	٦٩,١٨٨,٩٨٠ ريال سعودي

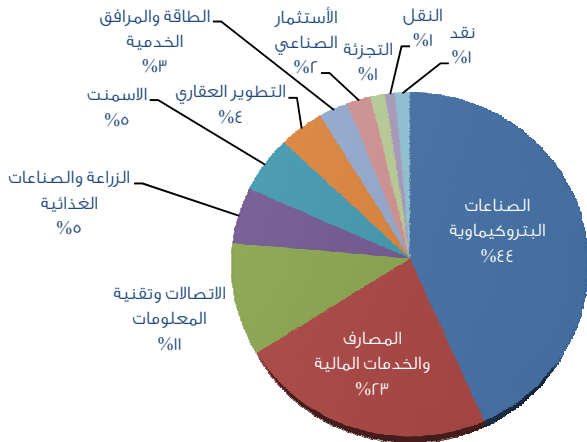
العائد مقابل المخاطر (يومي)

منذ بدء الصندوق	السعر	صافي الوحدة	مؤشر ف٣٠
متوسط العائد	٠.١%	٠.١%	٠.٠%
معامل الانحراف اليومي	١.٥٢%	١.٤٥%	١.٤٧%
العائد / المخاطر	٠.١	٠.١	٠.٠٠
معدل الانحراف		٠.٠٦%	

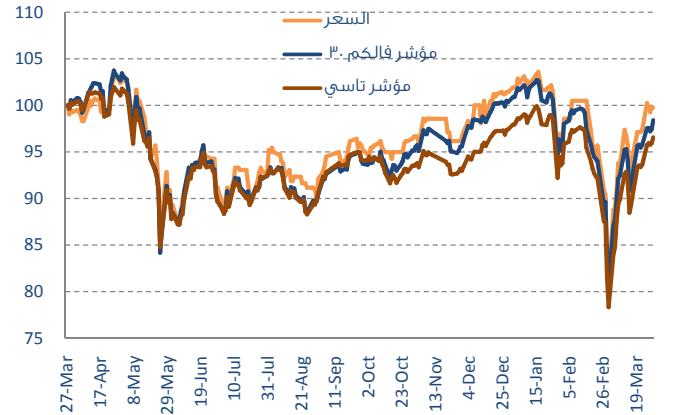
معدل الانحراف



توزيع أصول المحفظة كما في ٣١/٠٣/٢٠١١



الأداء مقابل مؤشر القياس



سلة الأسهم كما في ٣١/٠٣/٢٠١١

سابك ٩.٦%	مجموعة صافولا ٢.٨%	المجموعة السعودية ٢.٦%	جبر ١.٤%	اسمنت الجنوب ١.٠%
مصرف الراجحي ٧.٣%	مصرف الإنماء ٢.٩%	معادن ٢.٢%	الصحراء للبتروكيماويات ١.٦%	بترو رايف ١.٠%
اتحاد الاتصالات ٥.٨%	كيان السعودية ٢.١%	دار الأركان ١.٨%	جبل عمر ١.٣%	النقل البحري ٠.٩%
التصنيع ٤.٧%	كهرباء السعودية ٢.٧%	سيكيم ٢.١%	زين السعودية ١.٢%	بنك الجزيرة ١.٠%
سافكو ٤.٧%	المزاعي ٢.٥%	اسمنت اليمامة ١.٧%	بنك البلاد ١.٣%	اسمنت القصيم ٠.٨%
الاتصالات السعودية ٣.٥%	ينساب ٣.٠%	اسمنت السعودية ١.٩%	مكة للإنشاء ١.١%	المتقدمة ١.٢%

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على ٨٨٨٨ ٤٢٩ ٨٠٠ أو زيارة موقعنا www.falcom.com.sa

إبراء ذمة: تم توضيح البيانات أعلاه كما في ٣١/٠٣/٢٠١١ ولا يوجد ضمان بأن الصندوق سيستمر في الاحتفاظ بأسهم معينة أو الاستثمار في قطاعات بعينها وعليه فإن استثمارات الصندوق تظل عرضة للتغير. الاستثمار في الصندوق لا يعتبر وديعة مصرفية أو التزام من أي طرف كما أنه ليس مضموناً من طرف مدير الصندوق والنتائج التي تحققت في الماضي لا تعكس ما سينتج في المستقبل وظل الصندوق عرضة للمخاطر الاستثمار والمعلومات الواردة هنا (عدا تلك التي تخص فالكوم وتوزيعها) تم الحصول عليها من مصادر متعددة وعليه لا تضمن فالكوم صحتها. فالكوم لا تقدم أي تعهد أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من أطراف ثالثة كما أنه لا يترتب عليها أي التزامات قد تترتب على المعلومات المستقاة من المواقع الإلكترونية لأطراف أخرى.