

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات صندوق استثماري مفتوح يتم إدراج وحداته في السوق المالية السعودية (تداول) ويمثل علاقة تعاقدية بالوكالة بين مدير الصندوق والمستثمرين في وحداته، تم تأسيسه وتسجيله بموجب موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1431/07/11 هـ الموافق 2010/06/23 م.

يلتزم الصندوق بالشروط والأحكام الواردة بلائحة صناديق الاستثمار و التعليمات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتعديلاتها وملاحقها و أي توجيهات أخرى صادرة عن هيئة السوق المالية في هذا الخصوص

مدير الصندوق

فالكم للخدمات المالية ("فالكم")

فالكم هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 06020-37 1427/04/29 أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

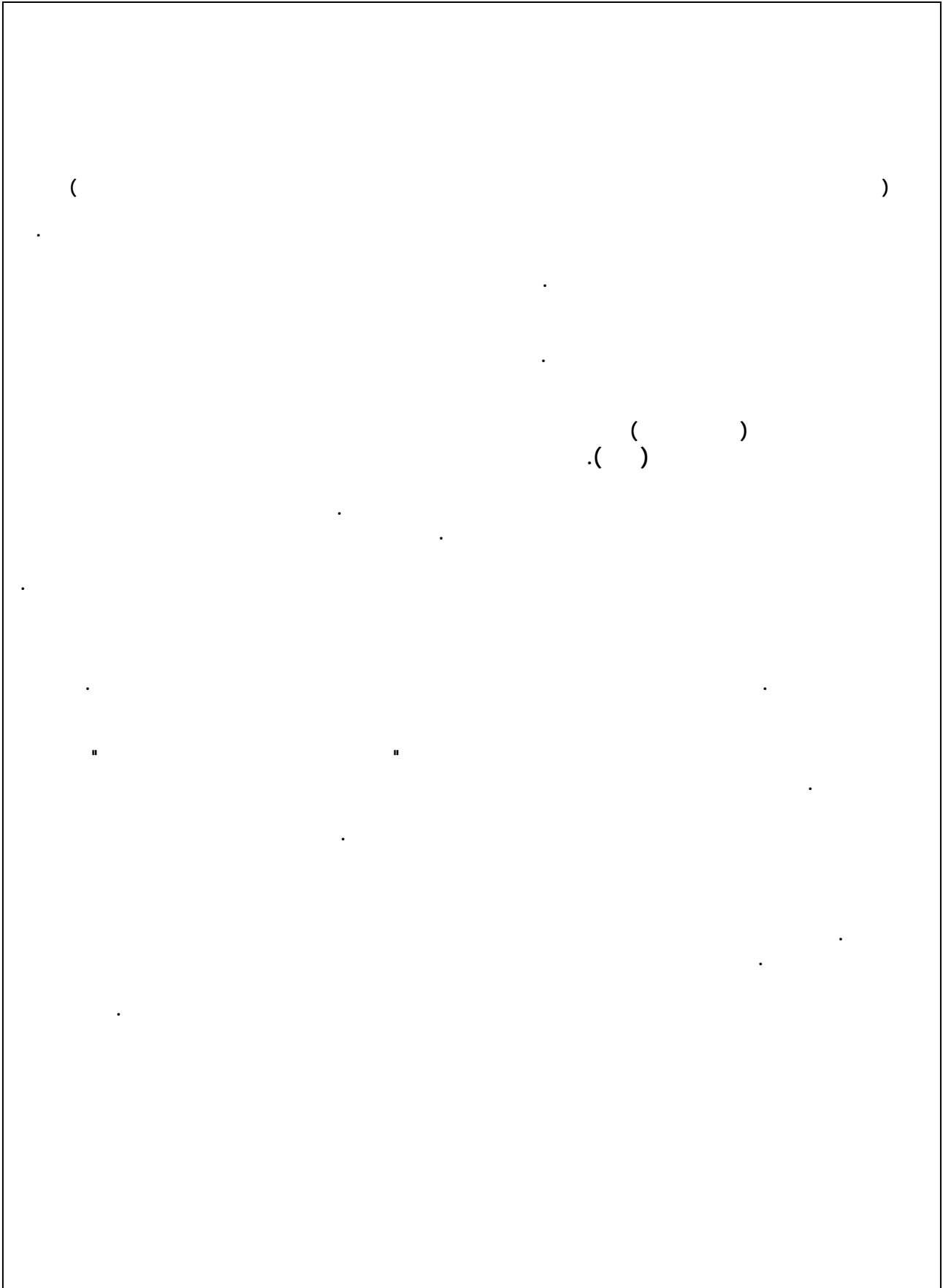
مذكرة المعلومات

تاريخ إصدار هذه المذكرة
2010/06/23 م

إبراء ذمة

قامت هيئة السوق المالية بإعتماد طرح الصندوق وإصدار وحداته بالسوق المالية السعودية (تداول) . ومع ذلك، يجب ألا يفسر إعتقاد الهيئة على أنه توصية من الهيئة لشراء وحدات الصندوق أو الاستثمار فيه

كما أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه صحة أو دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة أو عن أي خسائر يمكن أن تنجم عن الاستثمار في الصندوق



2010/06/23 1431/07/11
2010/06/23 1431/07/11 ()

()
 11421 884
 + 966 (1) 2011280 + 966 (1) 2011295
www.falcom.com.sa




()

11482 8282 . .

+966 (1) 465-4240 :

+966 (01 465-1663 :

www.pwc.com/me

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

		:
	:	
	:	
()	:	
()	:	
	:	
	25,000	:
	25,000	:
	500,000	:
	20	:
15	:	
	(NAV)	:
	15 (iNAV)	:
	:	
	() %0.50	:
	() %1	:
	20,000	:
	2010/07/05	:
()		

9

14

14

14

14

14

20

23

26

26

29

()

29

31

31

32

33

34

35

36

37

39

39

39

40

41

41

42

42

43

43

43

43

44

45

(1)

47

(2)

48

(3)

الإداري

هو الطرف الذي يتولى القيام بالانشطة الضرورية لدعم عمليات الصندوق والتي تتضمن،
من غير حصر، حساب صافي قيمة الأصول والقيمة الإرشادية لوحدات التداول والاعلان
عنها ومسك سجل الحسابات والمصاريف وغير ذلك.

وفالكم للخدمات المالية هي إداري الصندوق.

25,000

() ()

: 25,000

25,000 X

()

()

1427/11/20 3488

06020-37 بتاريخ 29/04/1427 بموجب أحكام لائحة الأشخاص

المرخص لهم.

السنة المالية

سنة مالية من 12 شهر ميلادي يتم في نهايتها إصدار الحسابات الختامية والمركز المالي للصندوق وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي. السنة المالية الأولى للصندوق تنتهي في 31 ديسمبر 2010م وتكون أقصر من 12 شهر حسب تاريخ اعتماد الصندوق.

(iNAV)

()

عضو مستقل

عضو مجلس إدارة صندوق لا يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي تابع له أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، وليس لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

()

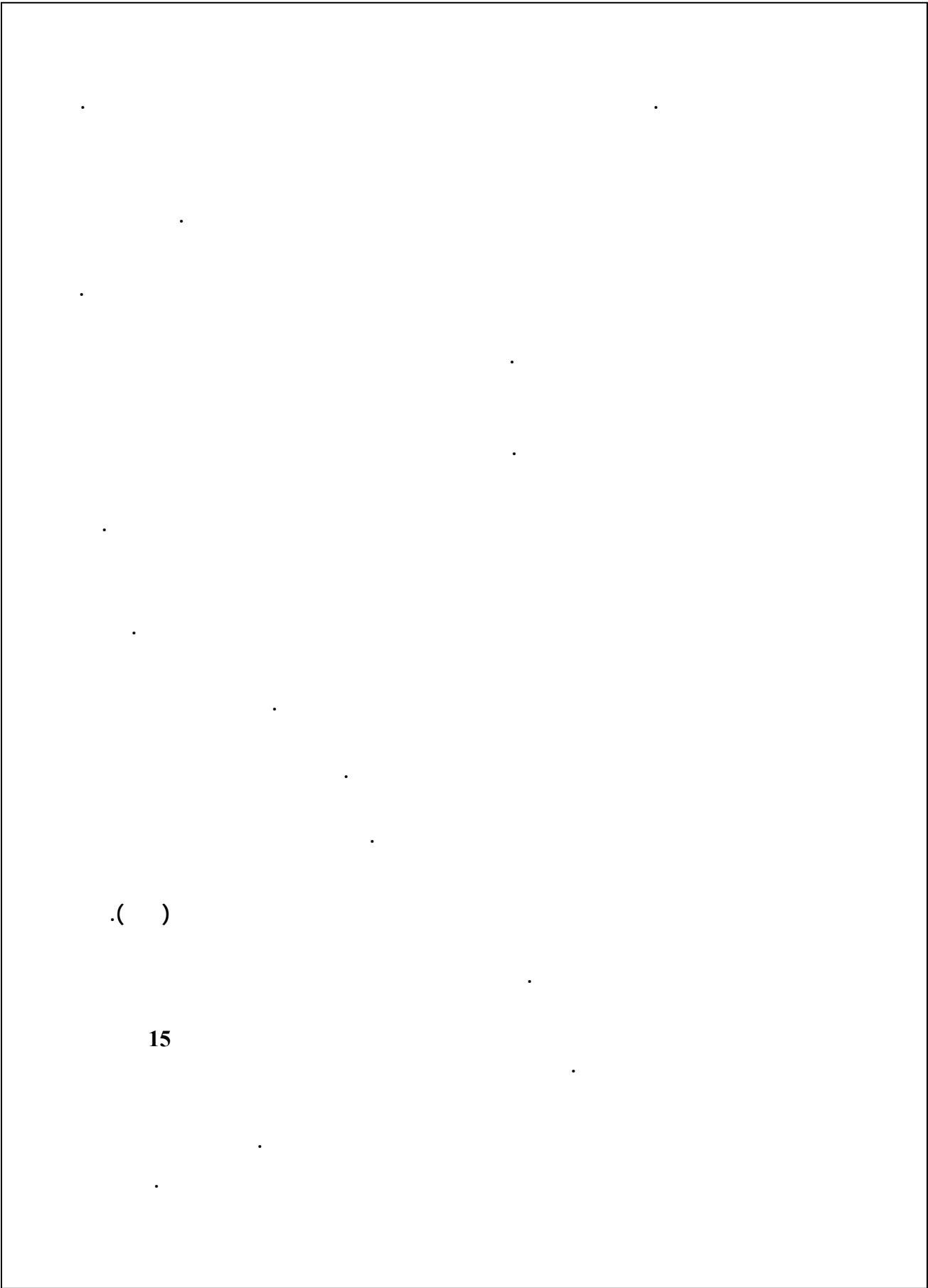
()

2006/12/24

1427/12/03

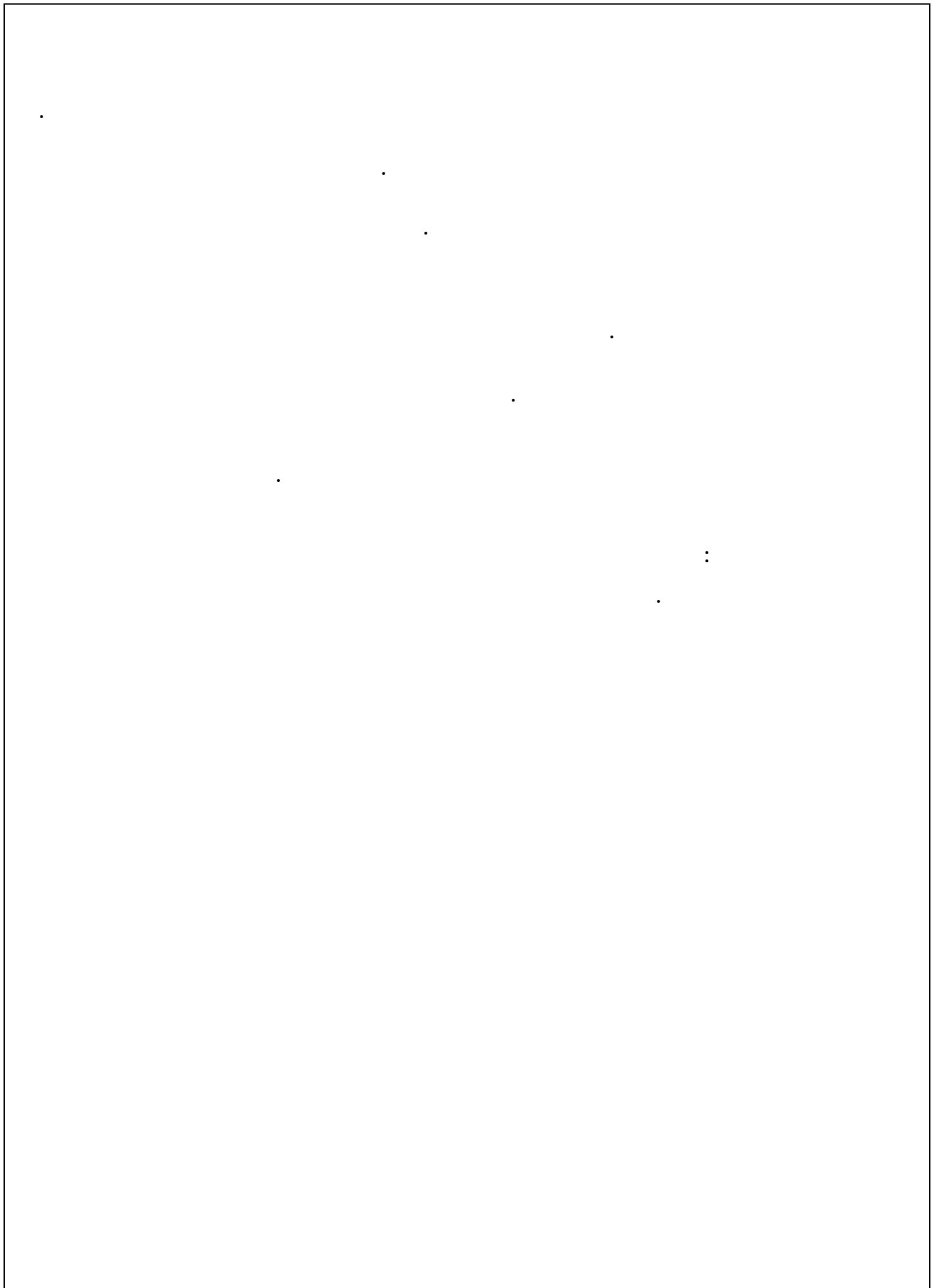
لائحة صناديق الإستثمار

()



.()

15



(" ")		1
1431/07/11 () . 2010/06/23 1431/07/23 () . 2010/07/05 1431/07/28 () 2010/07/10		2
()		3
: _____ %95 (1) (2) - ()) () (3) (4)		4

	(5)
	(1)
	(2)
	%1
	*
0.99	(3)
)	(4)
.((5)
()	
)	
.(

	(6)
)	
.((7)
	(8)
((9)
)	
	(10)

()	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
39	(15)

:	
(16)	
:	
()	
()	
.	
(17)	
.	
.	
(18)	
.	
(19)	
.	
:	(20)
.	
()	
.	
.	

<p style="text-align: right;">: _____ (21)</p> <p style="text-align: center;">. %2</p>	
--	--

<p>.() :</p>	<p>(1)</p>	<p>5</p>
<p>()</p>	<p>(2)</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p>04 (2)</p>	<p>(3)</p>	
<p>(3)</p>	<p>) . 2010</p>	
<p></p>	<p>.(2010 04</p>	
<p></p>	<p>(4)</p>	
<p></p>	<p>(5)</p>	
<p></p>	<p>:_____ (6)</p>	
<p></p>	<p>7</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p>:_____ (7)</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p>(8)</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p>15</p>	
<p></p>	<p>(9)</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p>:_____ (10)</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p>:</p>	
<p></p>	<p>:_____ ()</p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	
<p></p>	<p></p>	

	()	
	:	(
	:	()
		(11)
		(12)
	:	(13)
	:	()
	:	(1)
	:	-
		-
		-
		(2)
		(3)
	:	()
() .		()
() .		()
() .		()
		()

	:	()
:	%33	(1)
)	
.(
		(2)
%5	%33	(3)
	:	(14)
	/	(1)
	/	(2)
	/	(3)

<p>()</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>_____ (1)</p> <p>:</p> <p>_____ (2)</p> <p>:</p> <p>_____ (3)</p>	<p>6</p>
--	----------

: _____ (4)

:(_____) (5)

: _____ (6)

: _____ (7)

: _____ (8)

%2

: _____ (9)

15

:(_____) (10)

()

	(1)	7
25,000	(2)	
20	(3)	
	(4)	
	(5)	
)	()	8
(25,000		
:		
)	(1)	
.(
25,000	(2)	
	(3)	
	(4)	
	(5)	
	(6)	

)	(7)	
.((8)	
.	(9)	
)		
.(%2	(10)	
.	(11)	
.	(12)	
.		
.		
:	(
_____	(1	
.	(2	
.	(3	
.	(4	
.	(5	
)	(6	
.((7	
.	(8	
.		

<p>(9</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>(</p> <p>)</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>15</p> <p>(</p>		
---	--	--

	()	9
15 ()		10

www.falcom.com.sa – :

www.tadawul.com.sa

:

.()

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

		11
<p data-bbox="483 934 500 955">:</p> <p data-bbox="565 1010 922 1052">() %0.50 :</p> <p data-bbox="467 1220 906 1262">() %0.22 :</p> <p data-bbox="597 1419 927 1461">() %0.10 :</p> <p data-bbox="581 1619 911 1661">() %0.10 :</p>		12

<p style="text-align: center;">: _____</p> <p>() %0.08</p> <p>() %1</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: right;">.1</p> <p style="text-align: center;">.()</p> <p style="text-align: right;">.2</p> <p style="text-align: right;">.3</p> <p style="text-align: right;">.4</p>		
<p style="text-align: center;">2006/12/24 1427/12/03</p>		13
		14

<p style="text-align: right;">: _____</p> <p>هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم أحكام لائحة الأشخاص 1427/04/29 06020-37 المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية.</p> <p style="text-align: right;">: _____</p> <p style="text-align: center;">() -</p> <p style="text-align: center;">11421 884 + 966 (1) 4617268 + 966 (1) 2114725 www.falcom.com.sa</p> <p style="text-align: right;">: _____</p>		15
		(1)
		(2)
		(3)
		(4)
		(5)
		(6)
		(7)
		(8)
		(9)
		(10)
		(11)
		(12)
		(13)

<p style="text-align: right;">:</p> <p style="text-align: center;">1427/04/29 06020-37</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">() -</p> <p style="text-align: center;">11421 884</p> <p style="text-align: center;">+ 966 (1) 2054819</p> <p style="text-align: center;">+ 966 (1) 2114793</p> <p style="text-align: center;">www.falcom.com.sa</p> <p style="text-align: right;">:</p> <p style="text-align: right;">(1)</p> <p style="text-align: right;">(2)</p> <p style="text-align: center;">.(%2)</p> <p style="text-align: right;">(3)</p> <p style="text-align: right;">(4)</p>		17
<hr/> <p style="text-align: center;">.(1) "</p> <hr/>		

<p style="text-align: center;">:</p> <p>:() / (1</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p>/</p> <p>/ . ()</p> <p>:() / (2</p> <p style="text-align: center;">1998</p> <p>/ . 2002</p> <p>:() / (3</p> <p>/</p>		18
--	--	----

<p style="text-align: right;">:() / -4</p> <p style="text-align: right;">19 /</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">/ . ()</p> <p>(S.O.C.P.A.) (S.A.A.)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p>		
--	--	--

<p style="text-align: right;">: _____</p> <p style="text-align: right;">(1)</p> <p style="text-align: right;">(2)</p> <p style="text-align: right;">11482 8282 . .</p> <p style="text-align: right;">+966 (1) 465-4240 : (3)</p> <p style="text-align: right;">+966 (01 465-1663 :</p> <p>30 www.pwc.com/th</p>		19
<p style="text-align: right;">(5)</p> <p style="text-align: right;">(6)</p> <p style="text-align: right;">(7)</p> <p style="text-align: right;">(8)</p> <p style="text-align: right;">: _____</p> <p style="text-align: right;">37</p> <p>) :</p>		20
<p style="text-align: right;">(</p> <p style="text-align: right;">"</p>		21
<p style="text-align: right;">"</p>		

45		23
60		24

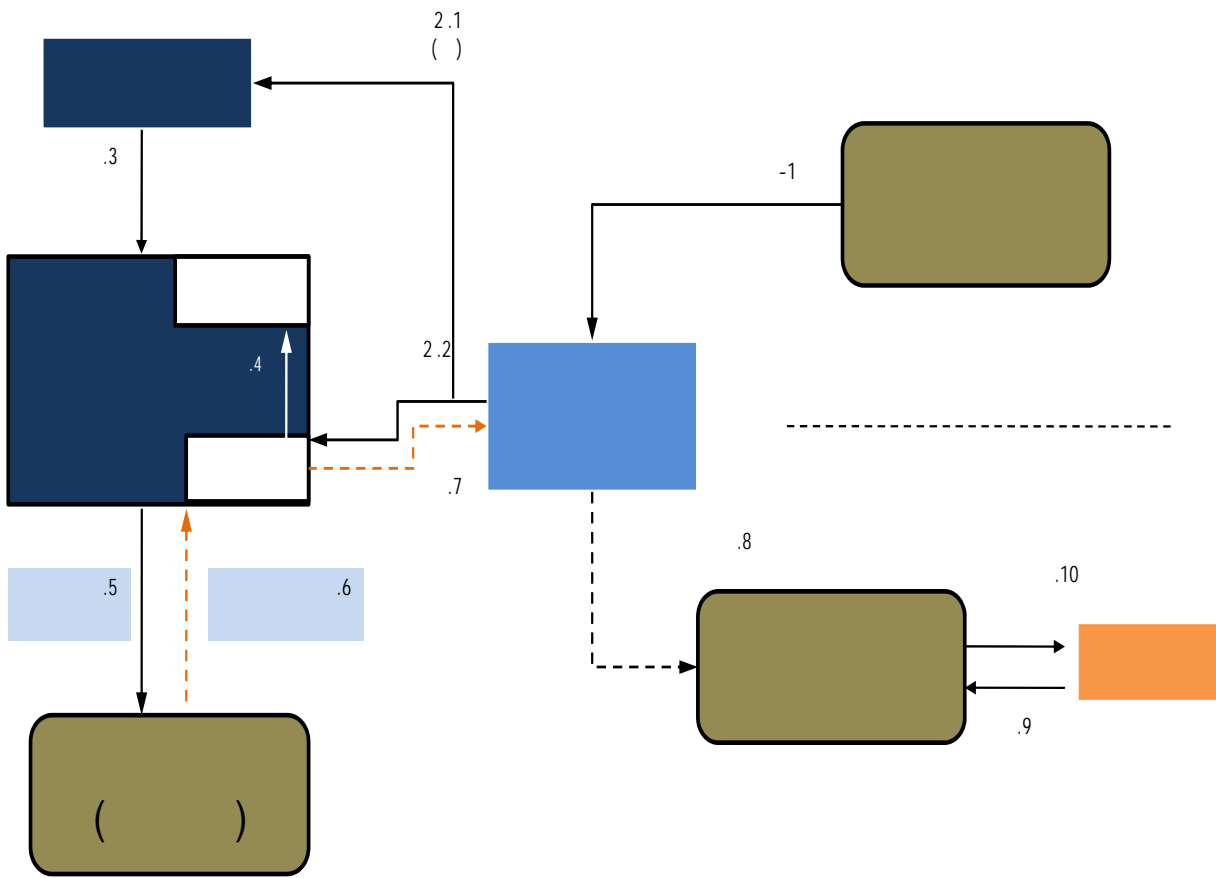
<p>() 60</p> <p>() 30</p>		
<p>()</p> <p>11421 884</p> <p>+ 966 (1) 4615216</p> <p>+966 (1) 2114721 :</p>		25
<p>31</p> <p>90</p> <p>45</p>		26

<p style="text-align: center;">www.falcom.com.sa</p>		
		27
		28
<p style="text-align: right;">()</p> <p>() ()</p>		29
<p style="text-align: center;">1427/12/03</p> <p style="text-align: right;">2006/12/24</p> <p style="text-align: center;">(-50) (27)</p>		30
		31

: (1)

()

:



: ()

(1)

.

(2)

.

(3)

.

: _____ :

()

:

.

(1)

(2)

.

.

.

2010 04

: (2)

2000

)www.falcom.com.sa(:

www.tadawul.com.sa(:

مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات السعودي (إف إس بي آي)					
معلومات المؤشر					
كما في 04 يوليو 2010م					
مسلسل	الرمز	اسم الشركة	قيمة السهم بالي ريال	القيمة الرأسمالية الحرة (بالي ريال السعودي)	%
1	2010	سابك	83.00	56,170,731,566	44.47%
2	2020	سافكو	135.75	12,301,024,939	9.74%
3	2060	التصنيع	23.10	10,640,152,839	8.42%
4	2350	كيان السعودية	17.45	10,510,020,964	8.32%
5	2290	ينساب	40.10	8,958,923,615	7.09%
6	2250	المجموعة السعودية	16.75	6,672,333,188	5.28%
7	2310	سبكيم العالمية	20.30	5,528,051,340	4.38%
8	2260	الصحراء للبتروكيماويات	18.35	4,785,257,950	3.79%
9	2380	شركة رابع للتكرير و البتروكيماويات	27.40	4,182,064,302	3.31%
10	2330	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	19.90	2,693,285,900	2.13%
11	2210	نماء للكيماويات	9.20	1,182,384,000	0.94%
12	2002	الشركة الوطنية للبتروكيماويات	14.65	1,069,230,250	0.85%
13	2001	شركة كيماثبات الميثانول	14.30	862,290,000	0.68%
14	2170	اللجين	12.70	747,776,000	0.59%
				126,303,526,852	

2010 04 : (3)

:

صندوق قائم المتداول لقطاع البتروكيماويات						
500,000 الحجم الأولي للسلة بالريال السعودي						
معلومات سلة الصندوق						
كما في 4 يوليو 2010م						
مسلسل	الرمز	اسم الشركة	قيمة السهم بالريال	عدد الأسهم في السلة	القيمة بالريال	%
1	2010	سابك	83.00	2,665	221,195.00	44.24%
2	2020	سافكو	135.75	356	48,327.00	9.67%
3	2060	التصنيع	23.10	1,814	41,903.40	8.38%
4	2350	كيان السعودية	17.45	2,372	41,391.40	8.28%
5	2290	ينساب	40.10	880	35,288.00	7.06%
6	2250	المجموعة السعودية	16.75	1,569	26,280.75	5.26%
7	2310	سبكيم العالمية	20.30	1,072	21,761.60	4.35%
8	2260	الصحراء للببتروكيماويات	18.35	1,027	18,845.45	3.77%
9	2380	شركة رابع للتكرير و البتروكيماويات	27.40	601	16,467.40	3.29%
10	2330	الشركة المتقدمة للببتروكيماويات	19.90	533	10,606.70	2.12%
11	2210	نماء للكيماويات	9.20	506	4,655.20	0.93%
12	2002	الشركة الوطنية للببتروكيماويات	14.65	287	4,204.55	0.84%
13	2001	شركة كيماثبات الميثانول	14.30	237	3,389.10	0.68%
14	2170	اللجين	12.70	231	2,933.70	0.59%
		نقد			2,750.75	0.55%
					500,000.00	100.0%