



Thursday, March 30, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	8	16	24	36	50
المؤشر	4	8	12	24	35
العائد (قصير الأجل)					
العائد	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	1.28%	-0.61%	24.06%	10.39%	-0.61%
المؤشر	0.76%	-1.14%	24.67%	9.65%	-1.14%
العائد السنوي					
العائد	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	10.74%	30.61%	-2.96%	-14.18%	11.81%
المؤشر	7.70%	26.67%	-4.95%	-16.39%	9.40%
العوائد المتراكمة					
العائد	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	18.95%	-9.75%	-16.78%	9.40%	38.54%
المؤشر	16.64%	-13.97%	-22.36%	-3.64%	16.18%
العوائد السنوية					
العائد	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5.42%	-1.56%	-1.91%	4.98%	4.16%
المؤشر	4.00%	-3.30%	-3.71%	2.69%	1.89%

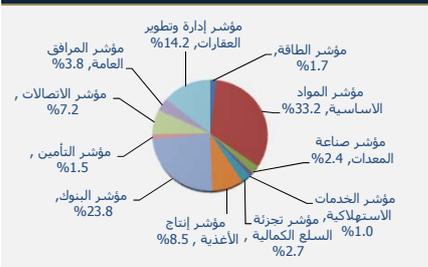
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.53%	2.15%	2.17%	2.53%	2.57%
بيتا	96.3%	97.4%	98.4%	97.3%	97.8%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.7%	99.8%	99.1%	98.0%	98.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.122	0.142	0.070	0.061	0.070
تقلبات العوائد	18.15%	11.56%	20.95%	12.33%	37.68%
الانحراف المعياري	0.93	-1.02	-0.90	0.60	0.97
نسبة شارب	17.00%	-11.77%	-18.94%	7.55%	37.12%
نسبة ترينور					

التوزيع القطاعي



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

17.27%	مصرف الراجحي
14.08%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
8.85%	شركة جبل عمر للتطوير
4.98%	شركة الاتصالات السعودية
4.72%	شركة المراعي
3.85%	مصرف الإنماء
3.82%	شركة التعدين العربية السعودية
3.81%	الشركة السعودية للكهرباء
3.78%	مجموعة صافولا
2.68%	شركة حبر للتسويق

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 27.70700
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 19,394,928.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00% من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقويم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (المورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.24%
الأرباح الموزعة	N/A
إستثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
 ص.ب. 884 الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
 هاتف: 8004298888
 الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020-37 وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية

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. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجحة تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.