

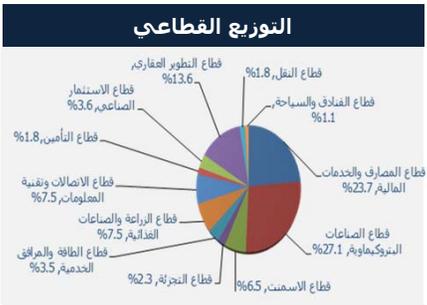


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	8	16	24	36	48
المؤشر	4	8	12	24	34
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	1.6%	24.8%	11.1%	19.7%	11.8%
المؤشر	1.7%	26.1%	10.9%	18.0%	9.4%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	10.7%	30.6%	-3.0%	-14.2%	11.8%
المؤشر	7.7%	26.7%	-4.9%	-16.4%	9.4%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	11.8%	-4.0%	-6.9%	34.7%	39.4%
المؤشر	9.4%	-8.5%	-13.1%	18.6%	17.5%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	11.8%	-2.0%	-2.3%	6.1%	4.9%
المؤشر	9.4%	-4.4%	-4.6%	3.5%	2.3%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	2.27%	2.22%	2.65%	2.59%
بيتا	96.9%	97.8%	98.4%	97.3%	97.8%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.8%	99.6%	99.1%	97.9%	98.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.12	0.11	0.07	0.06	0.07
تقلبات العوائد	11.84%	4.43%	7.51%	21.64%	39.38%
الإحراف المعياري	0.83	-1.36	-1.18	1.51	0.95
نسبة شارب	9.83%	-6.06%	-8.96%	33.39%	37.98%
نسبة ترينور					



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
18.73%	مصرف الراجحي
14.28%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
8.46%	شركة جبريل للتسويق
7.93%	شركة جبل عمر للتطوير
5.05%	شركة الاتصالات السعودية
4.02%	شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات
3.38%	مجموعة صافولا
3.37%	مصرف الإنماء
3.28%	شركة التعدين العربية السعودية
3.10%	الشركة السعودية للكهرباء

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

SAR 27.88	السعر الحالي
SAR 20,906,909.00	صافي قيمة أصول الصندوق
صندوق مؤشرات متداول	نوع الصندوق
محلية	بيئة الإستثمار
أسهم مدرجة متداولة	فئة الصندوق
النمو	سمة الصندوق
27-Mar-10	تاريخ التأسيس
ريال 20	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنوياً)
1.00% من صافي قيمة الأصول	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية	أمين الحفظ
فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30	مؤشر الصندوق
تداول (البورصة السعودية)	مقدم المؤشر
0.25%	نسبة الأرباح الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكم في الصندوق
None	إجمالي مصاريف التعامل
None	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الأقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

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 بتاريخ 29/04/1427

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 الحضرية عند التقويم.