

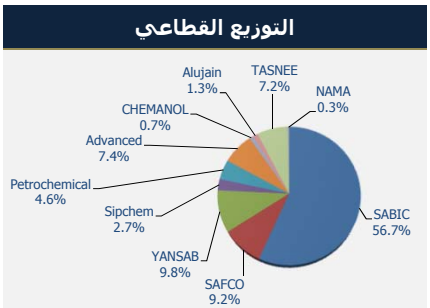


Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	6	12	17	25	32
المؤشر	6	12	19	35	51
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	2.07%	-0.59%	1.79%	21.47%	1.79%
المؤشر	2.15%	-1.88%	0.26%	20.56%	0.26%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	-1.74%	32.62%	-18.93%	-21.90%	27.00%
المؤشر	-4.77%	27.14%	-21.67%	-25.11%	22.32%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	22.69%	-8.77%	-21.49%	9.81%	31.43%
المؤشر	20.19%	-14.97%	-29.36%	-0.97%	4.74%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	13.70%	0.32%	-4.88%	1.08%	3.48%
المؤشر	10.74%	-2.79%	-7.90%	-2.27%	0.58%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.72%	3.31%	3.34%	2.09%	3.42%
بيتا	96.7%	97.5%	98.4%	95.0%	85.7%
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	98.9%	99.1%	99.3%	94.7%	82.8%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.08	0.09	0.10	0.022	0.02
الإحراف المعياري	24.65%	7.97%	25.34%	4.56%	33.64%
نسبة شارب	0.84	-1.35	-0.93	1.71	0.87
نسبة ترينور	20.91%	-10.86%	-23.65%	8.24%	35.55%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
56.69%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
9.85%	شركة الأسمدة العربية السعودية
9.21%	شركة التصنيع الوطنية
7.42%	شركة الصحراء للبتروكيماويات
7.22%	شركة كيميائيات الميثانول
4.63%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
2.65%	شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات
1.34%	شركة نماء للكيماويات
0.70%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
0.29%	شركة كيميائيات الميثانول

### أهداف المحفظة

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

### بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 29.55420
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 7,885,802.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	10-Jul-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 التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأعباء الإجمالية	0.19%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي 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 تاريخ 29/04/1427

### إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية يعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة، محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمونها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.