

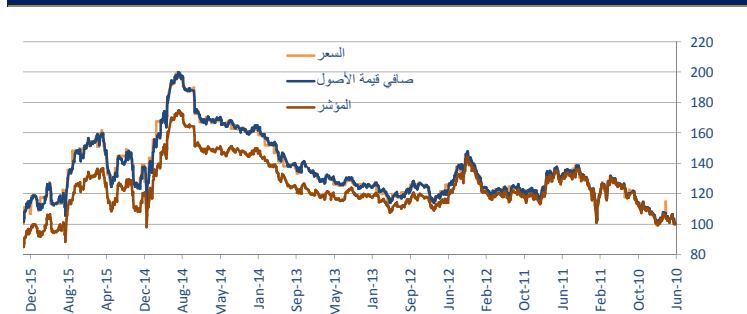
# صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصدوق")

December 31, 2015

نوع الصندوق صندوق مؤشرات متداول	تصنيف الصندوق النمو	التوافق الشرعي ✓	فئة الصندوق اسهم مدرجة متداولة	العملة الريال السعودي	النطاق الجغرافي السوق المحلي
------------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

الأداء		الأجل القصير		شهر		شهور 3		شهور 6		شهور 9	
الصندوق	المؤشر	13.98%	-10.57%	-29.43%	-19.94%	-14.59%	-22.91%	32.62%	-25.41%	1.66%	-14.59%
الصندوق	المؤشر	-13.98%	-10.48%	-29.43%	-30.67%	-22.91%	-30.67%	32.62%	-25.41%	1.66%	-14.59%
الصندوق	المؤشر	-21.90%	-25.11%	-18.93%	-36.68%	-14.59%	-30.67%	32.62%	-25.41%	1.66%	-14.59%
الصندوق	المؤشر	-21.90%	-25.11%	-18.93%	-36.68%	-14.59%	-30.67%	32.62%	-25.41%	1.66%	-14.59%

تقديم العائد		2013		2014		2015	
الصندوق	المؤشر	1.66%	32.62%	-18.93%	-21.67%	-21.90%	-25.11%
الصندوق	المؤشر	1.66%	32.62%	-18.93%	-21.67%	-21.90%	-25.11%
الصندوق	المؤشر	1.66%	32.62%	-18.93%	-21.67%	-21.90%	-25.11%
الصندوق	المؤشر	1.66%	32.62%	-18.93%	-21.67%	-21.90%	-25.11%

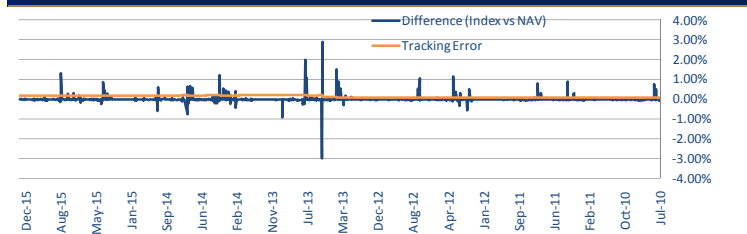


## أداء الصندوق مقابل المؤشر

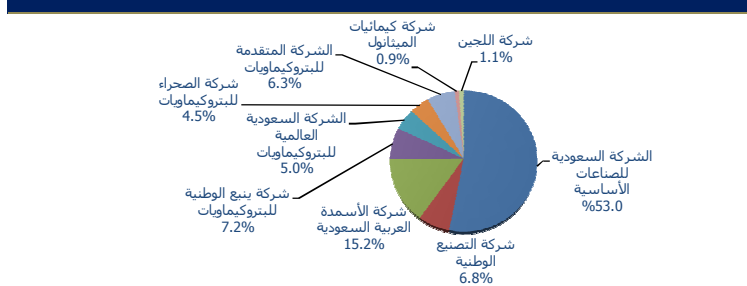
التحليل الاحصائي		سنة		سنتان		سنوات 3		سنوات 4	
ألفا	بيتا	0.00%	3.38%	3.38%	3.69%	-1.25%	3.69%	2.76%	3.69%
0.9285	0.9767	0.9285	0.9767	0.9285	0.9767	0.9285	0.9767	0.9285	0.9767
معادل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	معادل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.64%	99.42%	97.86%	92.45%	92.45%	79.13%	79.13%	79.13%
معادل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	معادل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.13	0.11	0.07	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
معادل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	معادل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	3.97%	7.38%	11.55%	-5.64%	13.17%	13.17%	13.17%	13.17%
معادل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	معادل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	47.01%	49.90%	51.47%	49.65%	50.07%	50.07%	50.07%	50.07%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي ومعامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة

## تتبع معامل الانحراف



## التوزيع القطاعي



## أهداف المحفظة

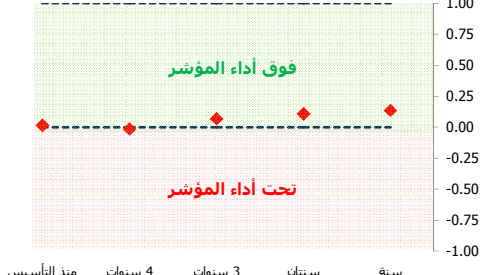
يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالمهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

## بيانات الصندوق

عملية الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوحدة عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 20.33210
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 6,099,625.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)

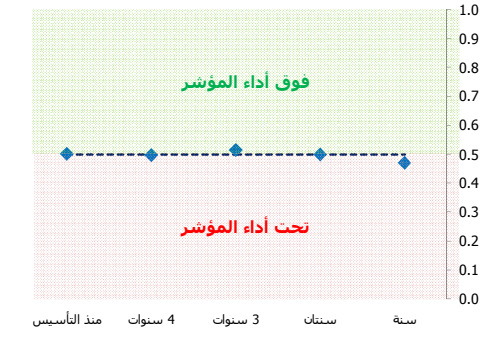
## أداء المدير

معادل: العوائد فوق أداء المؤشر/ تقلبات تلك العوائد



الزيادة في العوائد فوق مستوى المؤشر (قياس المخاطر عن طريق معامل الانحراف) معادل معلومات أعلى (أكثر من أو يعادل صفر) يعكس مستوى مخاطر محسوبة أفضل

## معادل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



معادل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق أداء المؤشر. معادل أعلى يعكس تجاوز ثابت فرق أداء المؤشر. بشكل مثالي < 50%