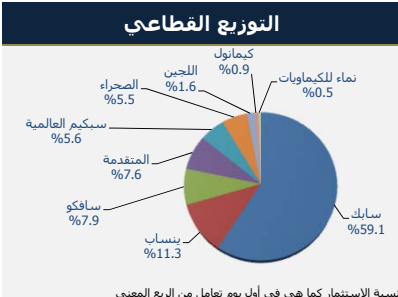




Sunday, September 30, 2018

الأداء						
العائد (فصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	2.62%	1.65%	1.25%	8.32%	23.01%	23.98%
المؤشر	2.70%	0.82%	-0.05%	5.52%	20.38%	21.94%
ألفا	-0.08%	0.83%	1.29%	2.80%	2.63%	2.04%
العائد السنوي						
الصندوق	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
الصندوق	32.62%	-18.93%	-21.90%	27.00%	6.63%	23.01%
المؤشر	27.14%	-21.67%	-25.11%	22.32%	4.43%	20.38%
ألفا	5.48%	2.74%	3.21%	4.68%	2.20%	2.63%
العوائد المترجمة						
العوائد المترجمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	23.98%	56.52%	48.99%	-12.92%	23.15%	69.36%
المؤشر	21.94%	51.17%	37.65%	-22.84%	5.64%	31.33%
ألفا	2.04%	5.36%	11.34%	9.92%	17.51%	38.03%
العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	23.98%	25.11%	14.21%	-3.40%	4.25%	6.81%
المؤشر	21.94%	22.95%	11.24%	-6.28%	1.10%	3.47%

التحليل الاحصائي						
مقال المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.04%	2.16%	2.97%	2.88%	3.15%	3.34%
بيتا	0.91	0.93	0.97	0.98	0.98	0.86
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	88.3%	94.1%	97.2%	98.5%	98.4%	83.1%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.296	0.438	0.757	0.957	0.966	1.155
الانحراف المعياري	13.08%	13.52%	20.36%	24.38%	22.69%	21.91%
نسبة شارب	0.742	0.527	0.161	-0.056	0.023	0.042
نسبة ترينور	0.242	0.247	0.126	-0.055	0.023	0.056



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
سايك	59.14%
ينساب	11.30%
سافكو	7.88%
المتقدمة	7.55%
سيكي العالمية	5.58%
الصحراء	5.53%
الجين	1.64%
كيماوول	0.87%
نماء للكيماويات	0.51%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

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 33.87180
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 10,161,527.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية 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 المتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.26%
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 وتاريخ 29/04/1427هـ

إحلاء مسؤولية:
إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاستثمار في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداء مبلغ نقدي لدى بنك محلي. كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات ضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاضطرار، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم أو قد يقدم خدمات أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجيات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زياره الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية رقم ترخيص 37-06020-37 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.
هاتف رقم: 8004298888