

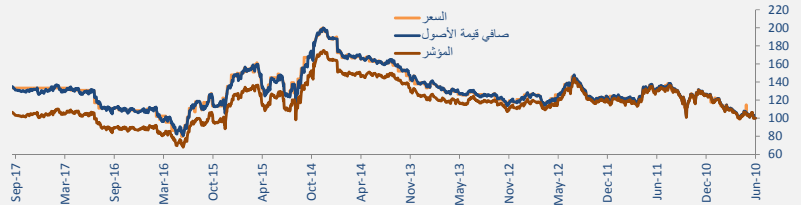


Thursday, September 28, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	4	10	17	24	33
المؤشر	8	14	19	36	54
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	4.46%	3.93%	3.32%	5.80%	5.80%
المؤشر	4.67%	2.82%	0.89%	3.09%	3.09%
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	26.25%	20.17%	-29.76%	11.95%	36.60%
المؤشر	23.96%	12.88%	-36.72%	0.78%	7.70%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	15.92%	1.62%	-3.96%	1.73%	3.98%
المؤشر	12.30%	-1.89%	-7.26%	-1.82%	0.93%

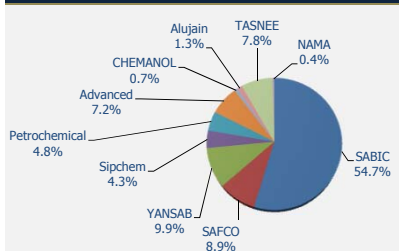
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.79%	3.27%	3.22%	2.12%	3.51%
بيتا	95.5%	97.9%	98.3%	94.7%	85.7%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	98.8%	98.9%	99.3%	95.3%	82.8%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.08	0.09	0.10	0.026	0.02
الإحراق المعياري	26.15%	20.19%	42.36%	12.03%	36.62%
نسبة شارب	0.93	0.90	-0.75	0.83	0.94
نسبة ترينر	24.55%	18.38%	-31.97%	10.44%	41.77%

التوزيع القطاعي



أعلى 5 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

54.71%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
9.87%	شركة الاسمدة العربية السعودية
8.85%	شركة التصنيع الوطنية
7.84%	شركة كيماويات الميثانول
7.20%	شركة الصحراء للبتروكيماويات
4.80%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
4.29%	شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات
1.30%	شركة نماء للكيماويات
0.73%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
0.41%	شركة كيماويات الميثانول

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمان 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 الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسبب ذلك خسائر للمستثمر مبدئياً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، وفي أي أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصروف الخدمة والاداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجددتها وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكوم 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 بصادق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa، المملكة العربية السعودية، شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: 8004298888

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكوم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين ونمو 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 فالكوم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 28.65580
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 8,196,077.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
قوة 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	فالكوم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكوم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكوم مؤشر البتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.25%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم 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

فالكوم 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 وتاريخ 29/04/1427