

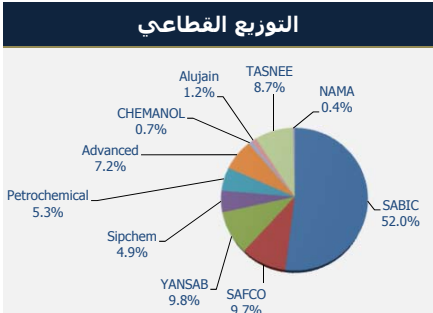


Thursday, March 30, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5	12	16	25	30
المؤشر	7	12	20	35	51
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	0.08%	2.40%	22.19%	23.42%	2.40%
المؤشر	-0.35%	2.18%	22.87%	22.50%	2.18%
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	34.82%	4.12%	-20.99%	-7.96%	32.21%
المؤشر	29.84%	-3.65%	-29.07%	-11.46%	6.75%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	14.04%	0.52%	-4.74%	1.18%	3.55%
المؤشر	11.80%	-2.18%	-7.46%	-1.96%	0.82%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	4.68%	3.79%	0.70%	3.39%	3.39%
بيتا	96.7%	97.7%	98.4%	95.4%	85.5%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	97.8%	99.2%	99.3%	94.6%	82.5%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.10	0.10	0.10	0.007	0.02
تقلبات العوائد	34.03%	3.97%	27.23%	2.29%	31.60%
الانحراف المعياري	0.96	0.53	-0.84	-4.34	0.96
نسبة شارب	33.55%	2.14%	-23.16%	-10.53%	36.60%
نسبة تريبور					



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

النسبة	الشركة
52.00%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
9.79%	شركة الأسمدة العربية السعودية
9.71%	شركة التصنيع الوطنية
8.72%	شركة كيميائيات الميثانول
7.19%	شركة الصحراء للبترول وكيميائيات
5.34%	الشركة السعودية العالمية للبترول وكيميائيات
4.91%	شركة بنوع الوطنية للبترول وكيميائيات
1.21%	شركة نماء للكيميائيات
0.71%	الشركة المتقدمة للبترول وكيميائيات
0.43%	شركة كيميائيات الميثانول

إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغيير. 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 المرابحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكوم 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 فالكوم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 27.70700
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 7,932,688.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سنة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	10-Jun-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 التقويم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكوم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكوم مؤشر البتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (المورصة السعودية)
نسبة الأعباء الإجمالية	0.24%
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 الأضرار 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 29/04/1427هـ