صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي

June 30, 2016

القيمة الأدنى للاشتراك	سمة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	فئة الصندوق	العملة	بيئة الاستثمار
5,000 ريال سعودي	النمو الثابت والحماية	✓	أسواق المال	الريال السعودي	محلية

أهداف المحفظة

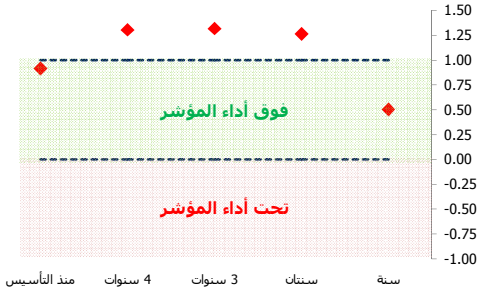
يسعى صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملات.

بيانات الصندوق

عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
الرسوم الإداريه (سنويا)	0.50%من صافي قيمة الاصول
رسوم المشاركة	لايوجد
يوم المشاركة	كل يوم عمل
يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
الحد الأدنى للمشاركة	SAR 5,000
الحد الأدنى للرصيد	SAR 2,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	SAR 2,000
سعر الوحده عند التأسيس	SAR 1.00
السعر الحالي	SAR 1.152096
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 498,127,557.46
مؤشر الصندوق	SIBID 3 شهور
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية

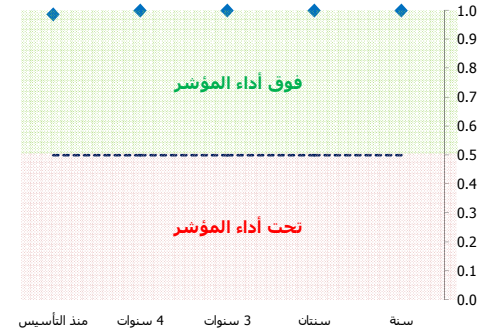
أداء المدير

معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/تقلبات تلك العوائد



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

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



معدل الفترة التي تجاوز فيها مدير الصندوق اداء المؤشر.
معدل أعلى يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر . بشكل مثالي >50%

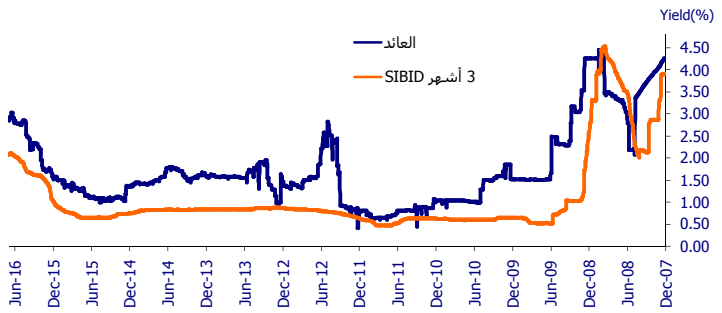
الأداء

الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
صافي قيمة أصول الصندوق	0.24%	0.69%	1.23%	1.60%
عائد الصندوق	2.80000%	2.47000%	1.71000%	1.38000%
مؤشر سايبد 3 شهور	2.02409%	1.67833%	1.42375%	0.77000%

تقويم العائد	2016YTD	2015	2014	منذ التأسيس
صافي قيمة أصول الصندوق	1.23%	1.25%	1.55%	15.21%
عائد الصندوق	2.85000%	1.71000%	1.03000%	5.52000%
مؤشر سايبد 3 شهور	2.07045%	1.43250%	0.73250%	3.96000%

	سنة		سنتان		سنوات 3		منذ التأسيس	
	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر
العوائد المتراكمة	1.94%	224.72%	3.24%	158.69%	4.91%	159.37%	15.21%	-39.76%
الإنحراف المعياري	1.93%	223.20%	3.22%	158.19%	4.90%	159.02%	15.19%	66.31%
نسبة شارب	-0.03	1.00	0.38	0.99	0.59	0.99	0.87	-0.63
نسبة ترينور	-	2.23	-	1.57	-	1.57	-	-0.42

أداء الصندوق مقابل المؤشر

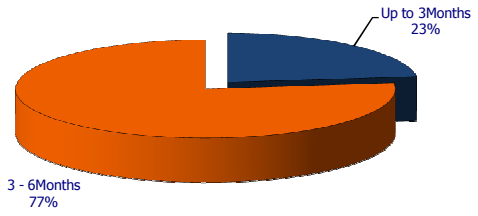


التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	2.02%	1.59%	1.61%	1.55%	1.62%
بيتا					
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	1.72%	0.04%	0.01%	0.05%	0.00%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.50	1.26	1.32	1.31	0.91
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخا	1.08%	3.20%	4.91%	6.34%	15.21%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.55%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي و معامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة.

توزيع المحفظة



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa

CMA License # : 06020-37 dated 29/04/1427 AH

لايوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر اللاستثمار.
الأوراق المالية المدرجة يتم تقويمها بسعر إقفالها، و صفقات المرابحات تقوَّم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوَّم بقيمتها الدفترية عند التقويم