



Thursday, June 28, 2018

الأداء

العائد (قصر الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.13%	-1.33%	6.99%	21.50%	22.46%	27.28%
المؤشر	1.20%	-1.30%	5.57%	20.43%	22.00%	25.44%
الفا	-0.07%	-0.03%	1.42%	1.07%	0.46%	1.84%

العائد السنوي

العائد السنوي	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
الصندوق	32.62%	-18.93%	-21.90%	27.00%	6.63%	21.50%
المؤشر	27.14%	-21.67%	-25.11%	22.32%	4.43%	20.43%
الفا	5.48%	2.74%	3.21%	4.68%	2.20%	1.07%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مذ التأسيس
الصندوق	27.28%	56.16%	16.12%	-0.08%	30.63%	67.28%
المؤشر	25.44%	50.78%	6.66%	-11.39%	11.79%	31.39%
الفا	1.84%	5.38%	9.46%	11.31%	18.84%	35.89%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مذ التأسيس
الصندوق	27.28%	24.96%	5.11%	-0.03%	5.49%	7.63%
المؤشر	25.44%	22.79%	2.17%	-3.95%	2.25%	3.98%

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مذ التأسيس
الفا	1.84%	2.17%	2.94%	3.92%	3.24%	3.69%
بيتا	0.82	0.90	0.96	0.98	0.98	0.98
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	85.1%	93.5%	97.5%	98.3%	98.1%	98.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى نغليات العوائد	0.261	0.447	0.832	0.947	1.015	1.124
الانحراف المعياري	11.86%	14.17%	22.02%	24.72%	22.77%	22.15%
نسبة شارب	2.13	1.62	0.14	-0.08	0.15	0.25
نسبة ترينور	0.31	0.25	0.03	-0.02	0.04	0.06

أداء الصندوق مقابل المؤشر



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.

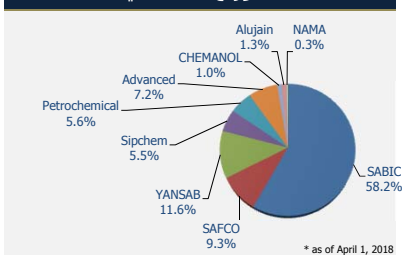
بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 33.45670
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 10,037,000.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة 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 البتروكيماويات
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 الأقران من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

58.23%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
11.57%	شركة بنين الوطنية للبتروكيماويات
9.26%	شركة الأمدة العربية السعودية
7.16%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
5.61%	شركة الصحراء للبتروكيماويات
5.54%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
1.32%	شركة اللين
0.98%	شركة كيماويات الميتانول
0.32%	شركة نماء للكيماويات

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 وتاريخ 29/04/1427هـ

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 بأكملها، وأن قيمة الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشهورة مهمة أو خدمات مالية لمصدر الأوراق بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو حصة في الأوراق المالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشهورة مهمة أو خدمات مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتدابيرها وتنبؤ المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والعروض على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه البشارة 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 فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فرعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa، المملكة العربية السعودية، شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتعوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: 8004298888