

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي

December 31, 2013



أهداف المحفظة

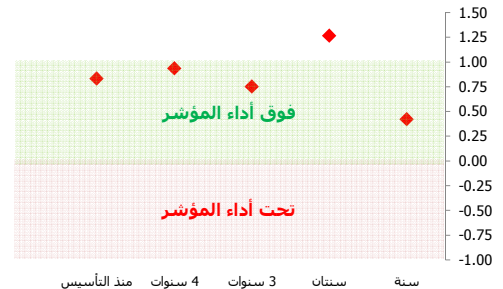
يسعى صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المربحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة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

بيانات الصندوق

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| تاريخ التأسيس | 29-Aug-07 |
| نوع الصندوق | متوافق مع الشريعة |
| الرسوم الإدارية (سنويا) | 0.50% من صافي قيمة الاصول |
| رسوم المشاركة | لا يوجد |
| 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 الوحدة عند التأسيس | SAR 1.00 |
| السعر الحالي | SAR 1.106961 |
| صندوق صافي قيمة الاصول | SAR 895,917,729.82 |
| مؤشر الصندوق | شهور 3 SIBID |
| مدير الصندوق | فالكم للخدمات المالية |

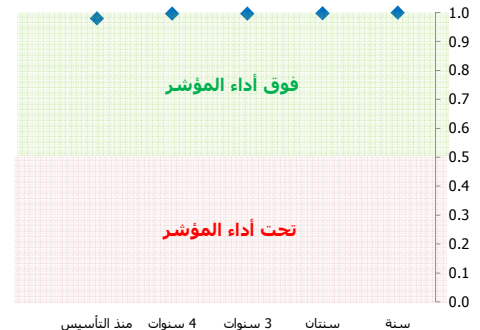
أداء المدير

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 مصنوعة أفضل

معدل تجاوز أداء الاستثمار لأداء المؤشر



سنة سنتان 3 سنوات 4 سنوات منذ التأسيس

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

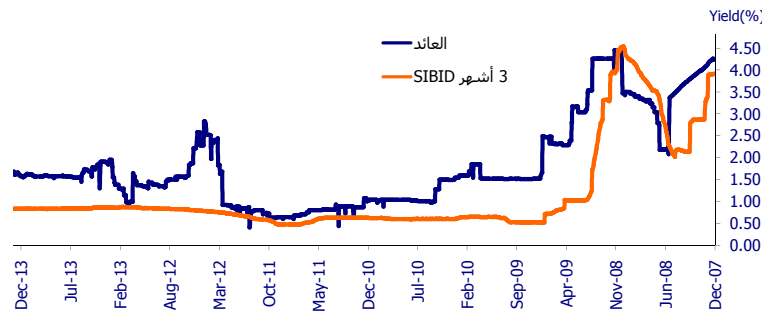
الأداء

| الأجل القصير | شهر | 3 شهور | 6 شهور | 9 شهور |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 0.15% | 0.40% | 0.80% | 1.22% |
| عائد الصندوق | 1.58000% | 1.58000% | 1.55000% | 1.91000% |
| مؤشر سايد 3 شهور | 0.83235% | 0.83125% | 0.83750% | 0.86125% |

| تقوم العائد | 2013 | 2012 | 2011 | منذ التأسيس |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 1.60% | 1.35% | 0.66% | 10.70% |
| عائد الصندوق | 1.62000% | 0.99000% | 0.75000% | 5.52000% |
| مؤشر سايد 3 شهور | 0.83125% | 0.87000% | 0.65625% | 3.96000% |

| سنة | سنتان | 3 سنوات | منذ التأسيس |
|-------------------|--------|---------|-------------|
| العوائد المتراكمة | 1.60% | 2.97% | 14.13% |
| الانحراف المعياري | -2.93% | 2.96% | 10.70% |
| نسبة شارب | 3.02% | 0.33 | 0.81 |
| نسبة ترينور | -1.63 | 93928% | 302733% |

أداء الصندوق مقابل المؤشر

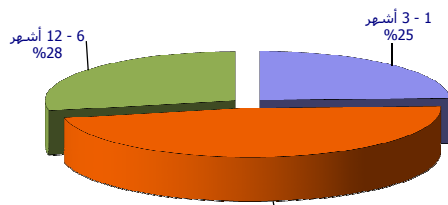


التحليل الاحصائي

| مقابل المؤشر | سنة | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات | منذ التأسيس |
|--|---------|--------|---------|---------|-------------|
| ألفا | 0.00% | 1.48% | 1.21% | 1.09% | 1.62% |
| بيتا | 7.33% | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.00% |
| معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر | 0.42 | 1.26 | 0.75 | 0.93 | 0.83 |
| معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد | 1.81% | 2.97% | 3.56% | 4.35% | 10.70% |
| معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاط | 100.00% | 99.80% | 99.60% | 99.60% | 97.97% |

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

نورج المحفظة



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

لا يوجد 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 ودعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار.