

# صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

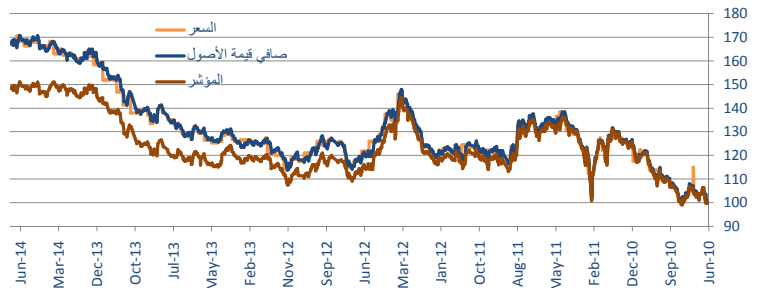
June 30, 2014

نوع الصندوق	تصنيف الصندوق	التوافق الشرعي	فئة الصندوق	العملة	النطاق الجغرافي
صندوق مؤشرات متداول	النمو		اسهم مدرجة متداولة	الريال السعودي	السوق المحلي

الأداء	الأجل القصير	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور
الصندوق	-0.10%	0.04%	4.27%	21.73%	19.27%
المؤشر	0.05%	-1.47%	1.85%	4.27%	19.27%
تقويم العائد	2014YTD	2013	2012	منذ التأسيس	
الصندوق	4.27%	32.62%	-1.74%	67.41%	
المؤشر	1.85%	27.14%	-4.77%	48.28%	

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	30.73%	39.87%	42.69%	67.41%
المؤشر	26.16%	40.19%	42.63%	48.28%
الإنحراف المعياري	30.60%	39.78%	24.38%	67.34%
نسبة شارب	0.94	0.95	0.92	0.97
نسبة ترينور	30.90%	59.02%	30.50%	108.76%

## أداء الصندوق مقابل المؤشر

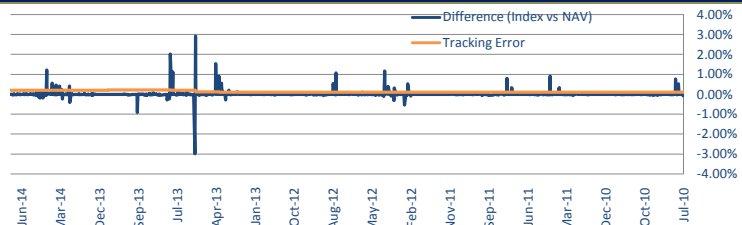


## التحليل الإحصائي

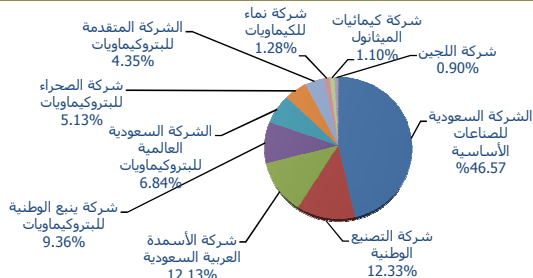
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	4 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	4.79%	-3.29%	6.40%	
بيتا	0.9530	0.7166	0.9052	0.6772	
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	92.98%	64.16%	73.41%	60.14%	
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.11	0.05	-0.01	0.03	
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطرة	5.32%	12.38%	-4.03%	25.83%	
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	57.60%	54.51%	51.27%	52.31%	

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي ومعامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة.

## تتبع معامل الإنحراف



## التوزيع القطاعي



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع [www.falcom.com.sa](http://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 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 المراجحة تقوم بتقييمها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بتقييمها الدفترية عند التقويم

## أهداف المحفظة

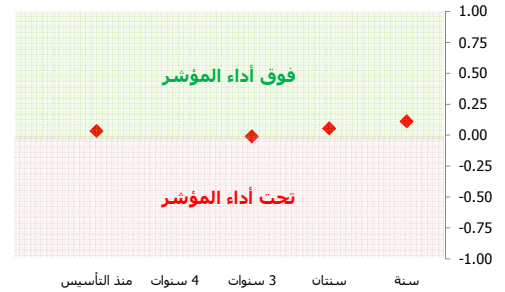
يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

## بيانات الصندوق

عملية الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويًا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوحدة عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 33.48210
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 8,370,535.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)

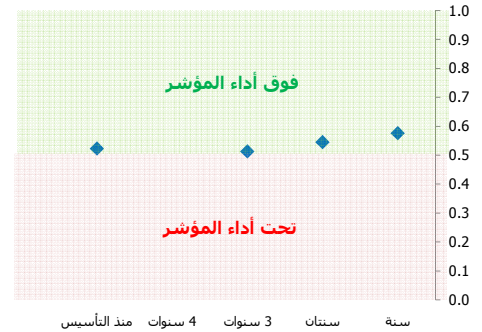
## أداء المدير

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 أداء المؤشر. معدل أعلى يعكس تجاوز ثابت فوق أداء المؤشر. بشكل مثالي <50%