

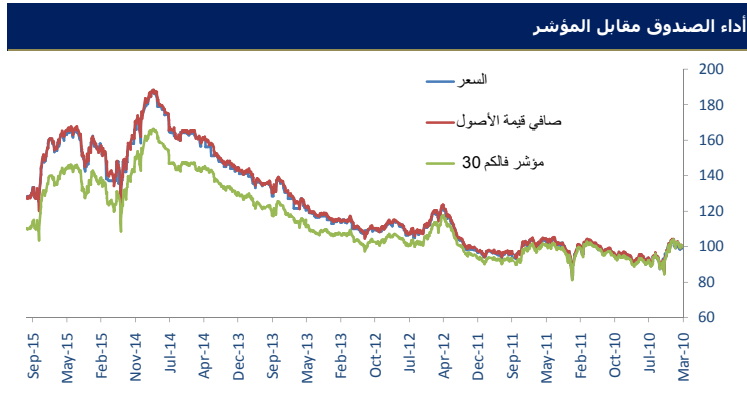
صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ("الصندوق")

September 30, 2015

نوع الصندوق	تصنيف الصندوق	التوافق الشرعي	فئة الصندوق	العملة	التطابق الجغرافي
صندوق مؤشرات متداول	التمو		أسهم مدرجة متداولة	الريال السعودي	السوق المحلي

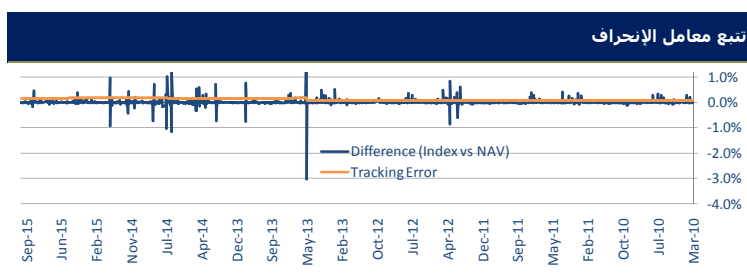
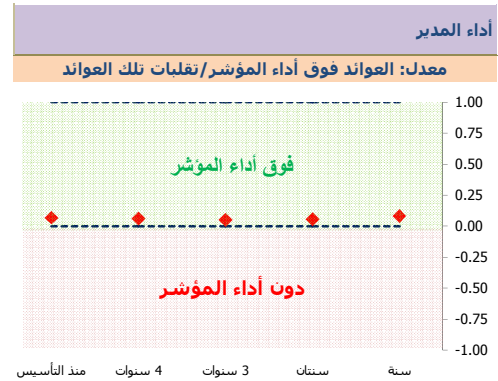
الأداء				
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	-1.33%	-17.74%	-13.39%	-8.46%
المؤشر	-1.28%	-18.53%	-15.02%	-10.68%
تقديم العائد				
منذ التأسيس	2013	2014	2015YTD	منذ التأسيس
الصندوق	32.95%	30.61%	-8.46%	32.95%
المؤشر	14.76%	26.67%	-10.68%	14.76%
العوائد المترجمة				
منذ التأسيس	سنوات 3	سنتان	سنة	منذ التأسيس
الصندوق	7.39%	15.84%	9.31%	14.76%
المؤشر	32.07%	6.77%	15.10%	14.03%
الانحراف المعياري	0.92	0.80	0.92	0.91
نسبة شارب	12.76%	31.57%	5.39%	12.76%
نسبة ترينور	-11.31%	-7.28%	-1.02	-0.73
	-33.85%	-32.33%	-0.71	-0.73

أهداف المحفظة	
يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين ونمو لرأس مالمهم على المدى الطويل.	
يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.	
بيانات الصندوق	
رملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
إجمالي نسبة المصروفات	1.00% من صافي قيمة الأصول
سعر الوجده عند التأسيس	SAR 20.00000
السعر الحالي	SAR 26.59040
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 27,919,878.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)



أداء المدير	
معدل: العوائد فوق أداء المؤشر/تقلبات تلك العوائد	
السنة	0.00%
سنتان	0.08%
3 سنوات	0.05%
4 سنوات	0.06%
منذ التأسيس	0.07%

التحليل الإحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
الفا	0.00%	2.23%	2.63%	2.76%	2.75%
بيتا	0.9906	0.9913	0.9734	0.9734	0.9797
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.64%	98.56%	96.95%	97.10%	98.05%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.08	0.05	0.05	0.06	0.07
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	2.20%	4.39%	7.98%	11.38%	15.96%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	44.72%	44.56%	41.88%	41.37%	40.48%



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

