

# صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

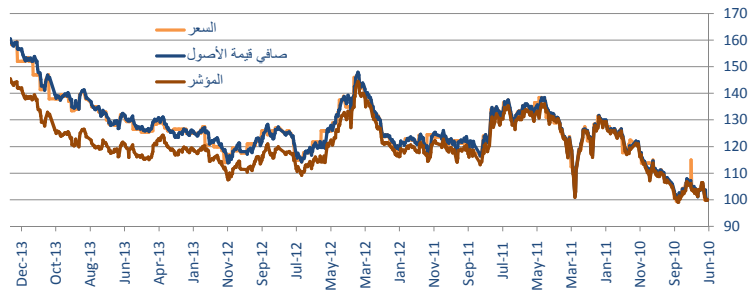
December 31, 2013

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

الأداء	الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	4.87%	16.75%	25.38%	24.22%	18.98%
المؤشر	4.98%	17.11%	23.87%	18.98%	18.98%
تقويم العائد	2013	2012	2011	منذ التأسيس	
الصندوق	32.62%	-1.74%	-2.54%	60.56%	
المؤشر	27.14%	-4.77%	-4.38%	45.59%	

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
الصندوق	32.62%	30.31%	27.00%	60.56%
المؤشر	26.45%	46.14%	15.15%	44.80%
الإنحراف المعياري	32.48%	30.26%	27.00%	60.50%
نسبة شارب	0.94	0.94	0.93	0.97
نسبة تريبور	24.45%	42.41%	44.83%	98.97%

## أداء الصندوق مقابل المؤشر

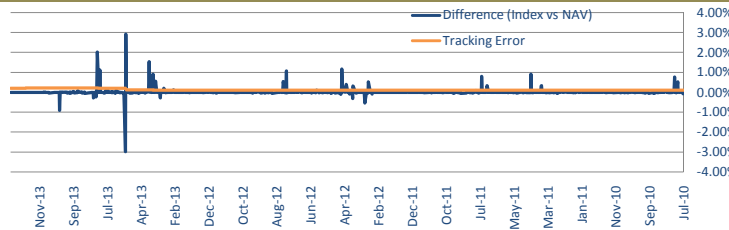


## التحليل الاحصائي

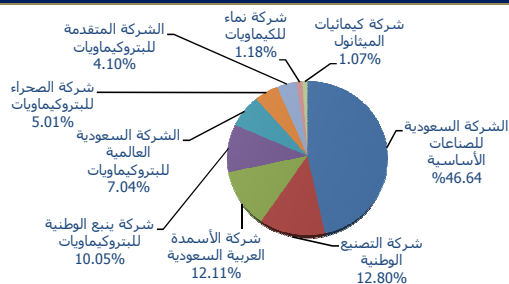
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	-1.61%	5.17%	6.68%	
بيتا	0.8408	0.7898	0.6334	0.6697	
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	81.66%	66.75%	55.77%	59.17%	
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	0.12	0.00	0.03	0.03	
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطرة	9.41%	1.05%	15.94%	23.02%	
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	56.22%	51.80%	51.34%	51.67%	

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.

## أهداف المحفظة

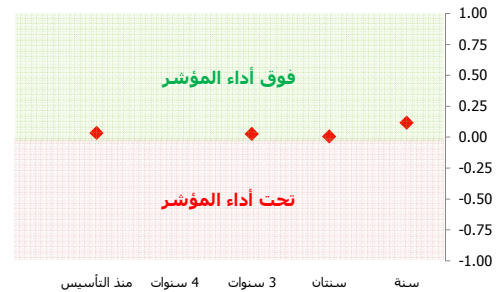
يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

## بيانات الصندوق

عملية الصندوق	ريال سعودي
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
نوع الصندوق	صندوق النقد المتداول
الرسوم الإدارية (سنويا)	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 32.11200
صندوق صافي قيمة الأصول	SAR 12,844,808.00
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
الأمين	فالكم للخدمات المالية
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)

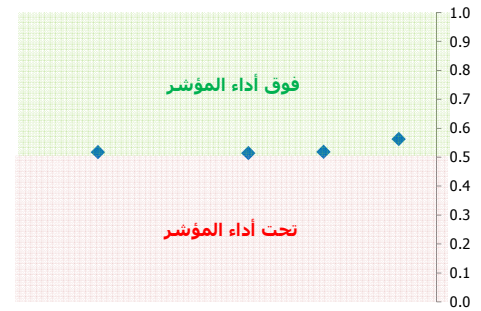
## أداء المدير

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%