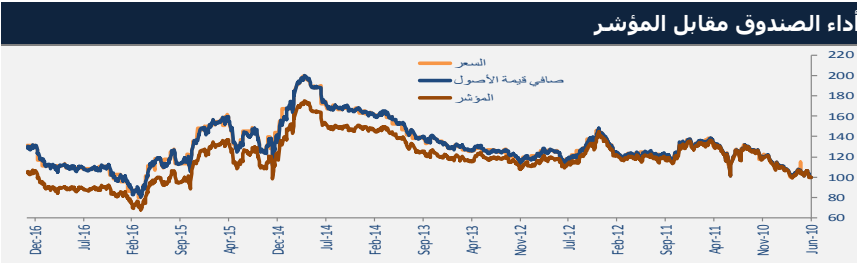


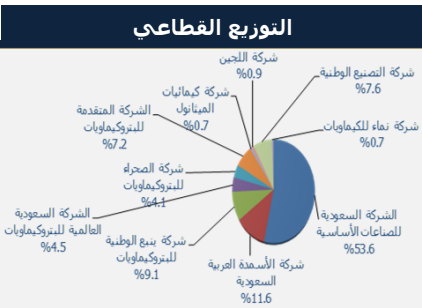


Thursday, December 29, 2016

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5	12	17	25	29
المؤشر	7	12	19	35	49
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	1.8%	19.3%	20.5%	31.7%	27.0%
المؤشر	1.9%	20.3%	19.9%	27.1%	22.3%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	-1.7%	32.6%	-18.9%	-21.9%	27.0%
المؤشر	-4.8%	27.1%	-21.7%	-25.1%	22.3%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	27.0%	-0.8%	-19.6%	4.8%	29.1%
المؤشر	22.3%	-8.4%	-28.2%	5.4%	4.5%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	27.0%	-0.4%	-7.01%	0.9%	3.7%
المؤشر	22.3%	-4.3%	-10.47%	-2.8%	0.6%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	3.86%	3.62%	-0.04%	3.44%
بيتا	98.2%	97.9%	98.4%	95.4%	85.4%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	98.7%	99.3%	99.2%	94.0%	82.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.09	0.10	0.10	-0.003	0.02
الإعراف المعياري	26.95%	1.91%	24.40%	6.80%	29.14%
نسبة شارب	0.93	-1.47	-0.88	0.41	0.93
نسبة ترينور	25.32%	-2.83%	-21.75%	2.97%	32.91%



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	
54.73%	الشركة السعودية للأسعنة الأساسية
11.46%	شركة الأمدة العربية السعودية
9.55%	شركة بنع الوطنية للبتروكيماويات
7.69%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
6.09%	شركة الصحراء للبتروكيماويات
4.44%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
3.90%	شركة كيماويات الميثانول
0.85%	شركة اللجين
0.66%	شركة التصنيع الوطنية
0.63%	شركة نماء للكيماويات

إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية يعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة، محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكوم 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 فالكوم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

SAR 25.8225	السعر الحالي
SAR 7,746,750.00	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافق مع الشريعة	نوع الصندوق
محلية	بيئة الاستثمار
أسهم مدرجة متداولة	فئة الصندوق
النمو	سمة الصندوق
10-Jul-10	تاريخ التأسيس
ريال 20	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنوياً)
1.00% من صافي قيمة الأصول	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
فالكوم للخدمات المالية	مدير الصندوق
فالكوم للخدمات المالية	أمين الحفظ
فالكوم مؤشر البتروكيماويات	مؤشر الصندوق
تداول (الورصة السعودية)	مقدم المؤشر
0.25%	نسبة الأعباء الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكوم في الصندوق
None	إجمالي مصاريف التعامل
None	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكوم 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-م وتاريخ 29/04/1427