

صندوق فالكم المتداول لأسهم السعودية

١٢/٣١/٢٠١١

نوع الصندوق	فئة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	تصنيف الصندوق	العملة	القطاع الجغرافي
صندوق مؤشرات متداولة	النمو	✓	صندوق مؤشرات أسهم	الريال السعودي	محلي

أهداف الصندوق

يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية ونمو لرأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من الأسهم السعودية المدرجة في السوق السعودي بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر فالكم، قبل الرسوم والمصاريف.

معلومات عامة

رسوم الإدارة (سنوي)	٠.٥٠% من صافي قيمة الأصول
الحد الأقصى للمصاريف	١.٠٠% من صافي قيمة الأصول
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مزود خدمة المؤشر	السوق المالية السعودية (تداول)
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداولة
تاريخ بدأ الصندوق	٢٠٠٧/٠٣/٠١م
عملة الصندوق	الريال السعودي
السعر الأولي للوحدة	٢.٠٠٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول الحالي	٢٠.٦٩٦٨ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول	٧٩,١٦٥,٢٥٠ ريال سعودي

سعر الوحدة

التاريخ	صافي قيمة الاصول
30-Nov-2011	19.8213
30-Sep-2011	20.0718
30-Jun-2011	21.4442
31-Mar-2011	20.9664
31-Dec-2010	21.2079
27-Mar-2010	20.0000
31-Dec-2010	21.2079
31-Dec-2011	20.6968

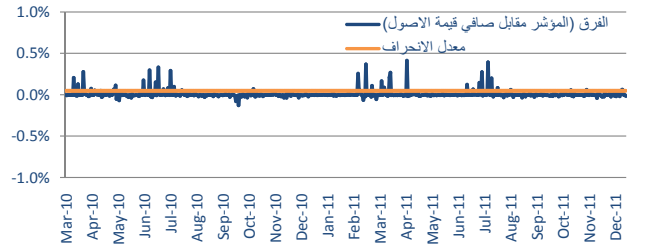
الأداء

الفترة	العائد
منذ شهر	4.42%
منذ ثلاثة أشهر	3.11%
منذ ستة أشهر	-3.49%
منذ تسعة أشهر	-1.29%
منذ سنة	-2.41%
منذ بدأ الصندوق	3.48%
2010	6.04%
2011	-2.41%

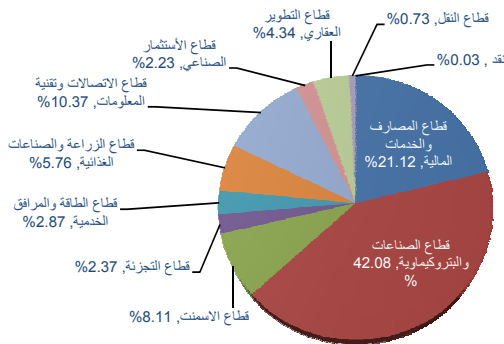
العائد مقابل المخاطر (يومي)

منذ بدء الصندوق	السعر	صافي الوحدة	مؤشر ف.٣
متوسط العائد	٠.٠٠%	٠.٠٠%	٠.٠٠%
معامل الانحراف اليومي	١.٠٥%	١.٠١%	١.٠٢%
العائد / المخاطر	٠.٠٢	٠.٠٤	٠.٠٢
معدل الانحراف	٠.٥%	٠.٥%	٠.٥%

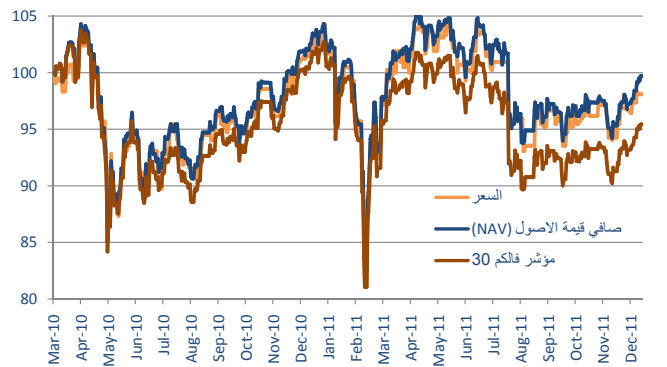
معدل الانحراف



توزيع أصول المحفظة كما في ٢٠١١/١٢/٣١



الأداء مقابل مؤشر القياس



سلة الأسهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١

الجزيرة	٨.١٤%	سافكو	٣.٠٤%	المرابي	٢.٦٩%	الأسمنت السعودي	١.٧٦%	جبل عمر	١.٢١%
الراجحي	١.٠٠%	صافولا	٣.٠٢%	ينساب	٢.٣٧%	س ينبع	١.٧٥%	دار الأركان	١.١٠%
البلاد	١.١٩%	التصنيع	٢.٨٧%	سيكيم العالمية	٢.٣٤%	اسمنت الجنوب	١.٥٨%	كهرباء السعودية	١.٠٢%
الإبماء	٠.٧٣%	المتقدمة	٢.٨٠%	كيان السعودية	٢.٢٣%	البحري	١.٤٦%	الاتصالات	١.٠١%
معادن	٠.٥٢%	مجموعة السعودية	٢.٧٣%	بترو راغ	٢.١٨%	مكة	١.٣٧%	إتحاد إتصالات	٠.٩٩%
سايك	٠.٣٧%	البتروكيماويات	٢.٧٢%	أسمنت اليمامة	١.٩٢%	جريب	١.٣٢%	زين السعودية	٠.٧٣%

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على ٨٨٨٨ ٤٢٩ ٨٠٠ أو زيارة موقعنا www.falcom.com.sa

إبراء ذمة: تم توضيح البيانات أعلاه كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ولا يوجد ضمان بأن الصندوق سيستمر في الاحتفاظ بأسهم معينة أو الاستثمار في قطاعات بعينها وعليه فإن استثمارات الصندوق تظل عرضة للتغير الاستثمار في الصندوق لا يعتبر وديعة مصرفية أو التزام من أي طرف كما أنه ليس مضموناً من طرف مدير الصندوق والنتائج التي تحققت في الماضي لا تعكس ما سيحقق في المستقبل وظل الصندوق عرضة للمخاطر الاستثمار والمعلومات الواردة هنا (عدا تلك التي تخص فالكم وتوابعها) تم الحصول عليها من مصادر متعددة وعليه لا تضمن فالكم صحتها. فالكم لا يقدم أي تعهد أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من أطراف ثالثة كما أنه لا يلتزم بإعطاها أي التزامات قد تترتب على المعلومات المستقاة من المواقع الإلكترونية لأطراف أخرى.