

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 30، قبل الرسوم والمصاريف.

معلومات عامة

رسوم الادارة (سنوي)	0.50% من صافي قيمة الأصول
الحد الأقصى للمصاريف	1.00% 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)

سعر الوحدة

التاريخ	صافي قيمة الأصول للوحدة
30-Nov-2012	22.4254
30-Sep-2012	23.5717
30-Jun-2012	22.7259
31-Mar-2012	24.5569
31-Dec-2011	20.3047
27-Mar-2010	20.0000
31-Dec-2010	21.2091
31-Dec-2011	20.6968

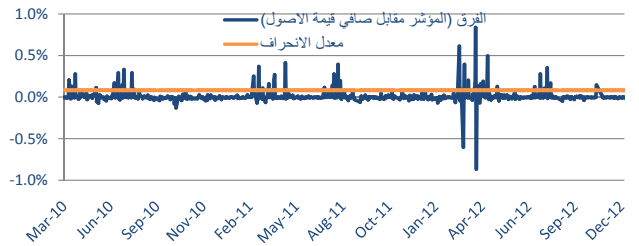
الأداء

الفترة	العائد
منذ شهر	2.76%
منذ ثلاثة أشهر	-2.23%
منذ ستة أشهر	1.41%
منذ تسعة أشهر	-6.16%
منذ سنة	13.50%
منذ بدء الصندوق 2010	15.23%
2011	6.05%
2011	-2.42%
منذ بداية السنة	11.35%

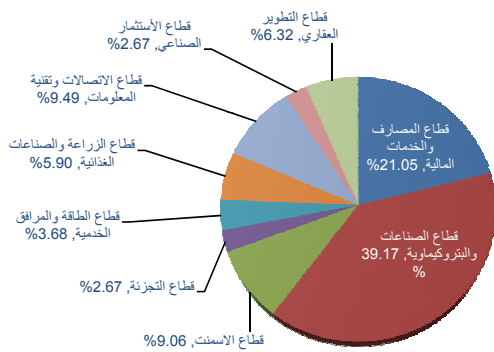
العائد مقابل المخاطر (يومي)

منذ بدء الصندوق	السعر	صافي الوحدة	مؤشر ف 30
متوسط العائد	0.021%	0.021%	0.011%
معامل الانحراف اليومي	1.13%	1.09%	1.10%
العائد / المخاطر	0.018	0.019	0.010
معدل الانحراف	0.08%		

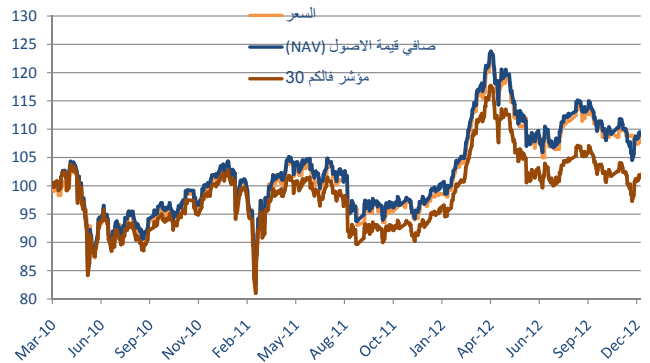
معدل الانحراف



توزيع أصول المحفظة كما في



الأداء مقابل مؤشر القياس



سلة الأسهم كما في

سايف 15.93%	كهرباء السعودية 3.68%	دار الأركان 2.62%	المرابي 1.71%	اسمنت الجيوب 1.28%
الراجحي 14.37%	الإمام 3.61%	البتروكيماويات 2.55%	البلاد 1.67%	إتحاد اتصالات 1.19%
الاتصالات 8.29%	بنو رابع 3.25%	اسمنت قيصم 2.55%	أسمنت الهامة 1.51%	اسمنت بنع 1.02%
سافكو 4.88%	مجموعة السعودية 3.03%	جبل عمر 2.22%	مكة 1.48%	بنساف 1.01%
صافولا 4.19%	معادن 2.67%	كيان السعودية 2.16%	الجزيرة 1.41%	اسمنت العربية 0.99%
التصنيع 4.11%	جرير 2.67%	الاسمنت السعودي 1.71%	المتقدمة 1.32%	سيكيم العالمية 0.93%

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 800 429 8888 أو زيارة موقعنا www.falcom.com.sa

إبراء ذمة: تم توضيح البيانات أعلاه كما في 2012/11/28 ولا يوجد ضمان بأن الصندوق سيستمر في الاحتفاظ باسم معين 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 وبطل 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 تقدم أي تعهد أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من أطراف ثالثة كما أنه لا يتربط عليها أي التزام قد تترتب على المعلومات المستقاة من المواقع الإلكترونية لأطراف أخرى.