

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي

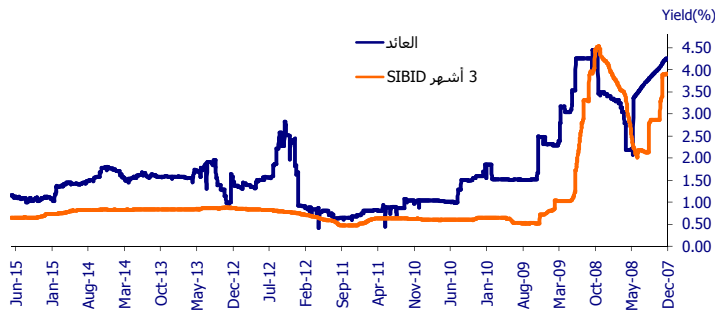
June 30, 2015

بيئة الاستثمار	العملة	فئة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	سمة الصندوق	البيع الأجنبي للاشتراك
محلية	الريال السعودي	أسواق المال	✓	النمو الثابت والحماية	5,000 ريال سعودي

الأداء				
الأجل القصير	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
صافي قيمة أصول الصندوق	0.09%	0.27%	0.54%	0.89%
عائد الصندوق	1.09000%	1.04000%	1.03000%	1.43000%
مؤشر سايد 3 شهور	0.65000%	0.64750%	0.73250%	0.81125%
تقويم العائد	2015YTD	2014	2013	منذ التأسيس
صافي قيمة أصول الصندوق	0.54%	1.55%	1.60%	13.01%
عائد الصندوق	1.16000%	1.03000%	1.62000%	5.52000%
مؤشر سايد 3 شهور	0.65000%	0.73250%	0.83125%	3.96000%

سنة		سنتان		سنوات 3		منذ التأسيس	
الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر
1.27%	-20.34%	2.91%	-20.13%	4.32%	-62.95%	13.01%	-81.45%
1.26%	25.42%	2.90%	25.15%	4.31%	169.59%	438.99%	13.00%
-0.58	-0.88	0.31	-0.88	0.54	-0.38	-0.19	0.85
#####	-22.34%	277%	-22.13%	8512%	-64.95%	-83.45%	336286%

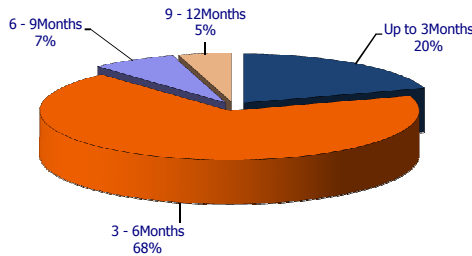
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي				
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	منذ التأسيس
ألفا	0.00%	1.44%	1.43%	1.58%
بيتا	0.00%	0.33%	0.03%	0.11%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	0.00%	0.33%	0.03%	0.11%
معدل : العوائد فوق أداء المؤشر / تقلبات العوائد	1.19	1.29	1.31	0.70
معدل أداء الصندوق مع أداء استثمار خالي من المخاطر	1.27%	2.99%	4.35%	5.28%
معدل تجاوز أداء الصندوق لأداء المؤشر	100.00%	100.00%	100.00%	99.70%

تحليل إحصائي على أساس الوسط الهندسي ومعامل الانحراف المعياري الهندسي للفترة

توزيع المحفظة



أهداف المحفظة

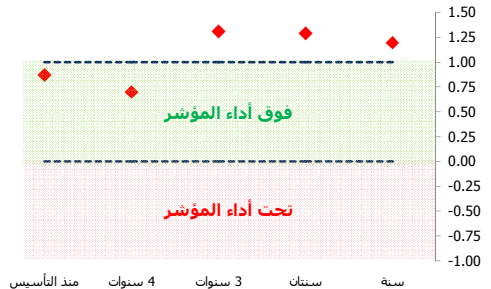
يسعى صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار، يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

ريال سعودي	عملة الصندوق
29-Aug-07	تاريخ التأسيس
متوافق مع الشريعة	نوع الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنوي)
لا يوجد	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
SAR 5,000	الحد الأدنى للمشاركة
SAR 2,000	الحد الأدنى للرصيد
SAR 2,000	الحد الأدنى للمشاركة الإضافية
SAR 1.00	سعر الوحدة عند التأسيس
SAR 1.130123	السعر الحالي
SAR 1,716,572,687.90	صندوق صافي قيمة الأصول
شهور 3 SIBID	مؤشر الصندوق
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق

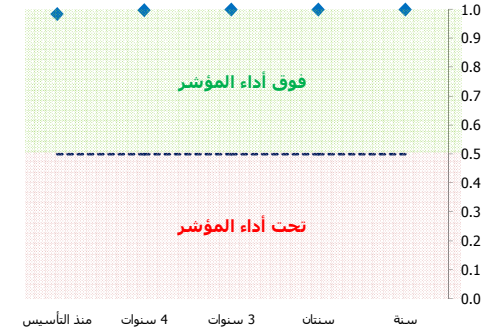
أداء المدير

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%

CMA License # : 06020-37 dated 29/04/1427 AH

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 8004298888 أو زيارة الموقع www.falcom.com.sa

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في القطاعات 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. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المرابحات تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم