



Thursday, March 29, 2018

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 المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف العملات.

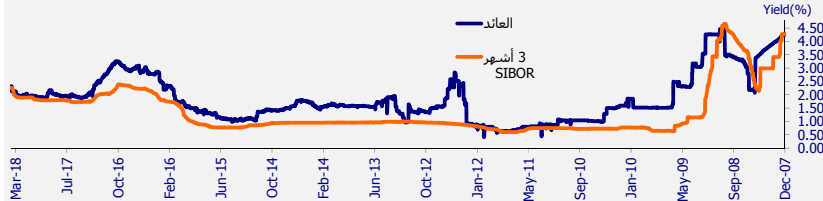
بيانات الصندوق

SAR 1.19791	السعر الحالي
SAR 727,728,058.93	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافقة مع الشريعة	نوع الصندوق
محلية	بيئة الاستثمار
أسواق المال	فئة الصندوق
المو التابت والحماية	سمة الصندوق
29-Aug-07	تاريخ التأسيس
ريال 1	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنوياً)
None	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
ريال 5,000	الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد
ريال 2,000	الحد الأدنى للمشاركة الإضافية
سبتمبر 3 شهور	مؤشر الصندوق
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق
0.13%	نسبة الأرباح الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكم في الصندوق
None	إجمالي مصاريف التعامل
None	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الأرباح من قيمة صافي أصول الصندوق

الأداء						
العائد التاريخي*	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤد التأسيس
الصندوق	8	20	32	56	97	97
المؤشر	4	4	4	4	24	30
العائد (قصر الأجل)						
صافي قيمة أصول الصندوق	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة	YTD
المؤشر	0.16%	0.47%	0.95%	1.48%	1.91%	0.46614%
عائد الصندوق	0.17%	0.48%	0.96%	1.45%	1.86%	0.47700%
مؤشر سبتمبر 3 شهور	1.99502%	1.95563%	2.07010%	1.88807%	1.92000%	2.31029%
	1.91500%	1.89625%	1.79125%	1.78125%	1.73500%	2.27000%
العائد السنوي						
صافي قيمة أصول الصندوق	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المؤشر	1.35%	1.60%	1.55%	1.25%	2.70%	2.02%
عائد الصندوق	0.94%	0.99%	0.95%	0.89%	2.11%	1.86%
مؤشر سبتمبر 3 شهور	0.99000%	1.62000%	1.03000%	1.71000%	2.76000%	1.95563%
	0.99500%	0.95625%	0.85750%	1.54875%	2.03500%	1.89625%
العوائد المتراكمة						
صندوق	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	التأسيس
المؤشر	1.91%	4.69%	6.29%	9.54%	17.19%	19.79%
	1.86%	4.06%	5.23%	7.24%	14.21%	17.15%
العوائد السنوية						
صندوق	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	التأسيس
المؤشر	1.91%	2.32%	2.05%	1.84%	1.60%	1.82%
	1.86%	2.01%	1.71%	1.41%	1.34%	1.60%

يشير سجل الأداء إلى عدد الأشهر التي تفوق فيها أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة

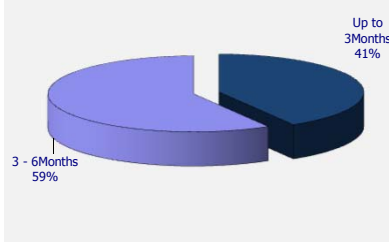
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤد التأسيس
ألفا	0.05%	0.63%	1.06%	2.30%	2.98%	2.64%
بيتا	102.1%	116.4%	115.3%	117.0%	92.8%	87.2%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	91.5%	93.3%	93.0%	91.4%	76.7%	78.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.46	0.55	0.83	1.09	0.73	0.48
الإنحراف المعياري	1.89%	4.68%	6.27%	17.17%	17.17%	19.78%
نسبة شارب	-0.049	0.576	0.683	0.439	0.884	0.900
نسبة ترينور	-0.10%	2.89%	4.61%	8.25%	19.79%	22.69%

التوزيع القطاعي



التوزيع القطاعي

بنك الخليج الدولي	22.90%
البنك الأول	19.99%
البنك السعودي للاستثمار	19.80%
فالكم للخدمات المالية	17.07%
بنك الرياض	11.36%
البنك العربي الوطني	2.67%
بنك البلاد	2.19%
صندوق تقان للمراجحة والصكوك	1.72%

وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020-37 وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمان مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بيقول طلب استرداد الوحدات بسعر الاسترداد، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحدداته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه الشئرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق، للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصادق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa المملكة العربية السعودية، شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم: 37-06020-37 وتعاون مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: 8004298888