



Thursday, June 28, 2018

الأداء						
العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.37%	2.31%	2.31%	2.12%	2.03%	2.00%
المؤشر	2.59%	2.51%	2.43%	2.20%	2.08%	2.01%
ألفا	-0.22%	-0.20%	-0.12%	-0.08%	-0.04%	-0.004%
عائد الصندوق	2.61%	2.50%	2.31%	1.96%	2.07%	1.89%
مؤشر سائبر 3 شهور	2.44%	2.44%	2.27%	1.90%	1.79%	1.78%

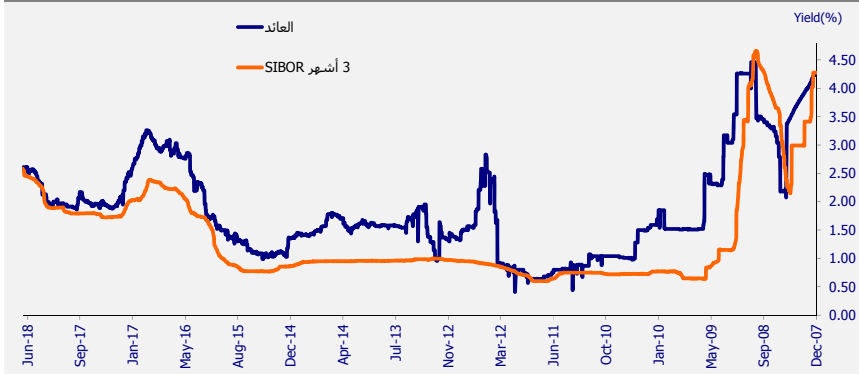
العائد السنوي						
العائد السنوي	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	1.60%	1.55%	1.25%	2.70%	2.02%	2.12%
المؤشر	0.99%	0.95%	0.89%	2.11%	1.86%	2.20%
ألفا	0.61%	0.59%	0.35%	0.58%	0.15%	-0.08%

العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
صافي قيمة أصول الصندوق	2.00%	4.58%	6.61%	9.72%	17.33%	20.48%
المؤشر	2.01%	4.15%	5.66%	7.62%	14.18%	17.86%
ألفا	-0.004%	0.43%	0.95%	2.09%	3.15%	2.62%

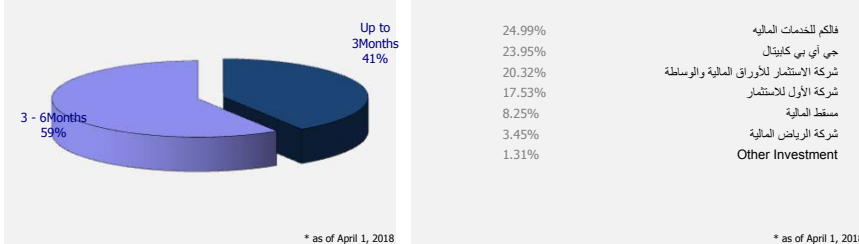
العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
صافي قيمة أصول الصندوق	2.00%	2.26%	2.16%	1.87%	1.61%	1.88%
المؤشر	2.01%	2.05%	1.85%	1.48%	1.33%	1.66%

التحليل الاحصائي						
مغال المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	-0.004%	0.21%	0.30%	0.39%	0.28%	0.22%
بيتا	0.93	1.17	1.05	0.96	0.82	0.75
معدل نطاق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	94.2%	85.8%	83.0%	83.9%	72.8%	76.4%
مدى العوائد فوق أداء المؤشر إلى تعليات العوائد	0.425	4.543	6.673	9.322	4.073	2.524
الانحراف المعياري	0.08%	0.12%	0.12%	0.11%	0.13%	0.15%
نسبة شارب	0.02	2.11	1.36	-1.19	-3.03	-0.80
نسبة ترينور	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أهداف المحفظة

يسعى صندوق فالكوم 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 1,20484	السعر الحالي
SAR 1,122,254,981.18	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافق 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
سائبر 3 شهور	مؤشر الصندوق
فالكوم للخدمات المالية	مدير الصندوق
0.13%	نسبة الأرباح 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 الأقران 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# وتاريخ 29/04/1427هـ.

إخلاء مسؤولية:
 إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 ائداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس ودعياً أو التزاماً بصحة مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا بعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط 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 في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق 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 وتجنبته وبنيد المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكوم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلفون هذه النشرة 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 بصناديق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888