



Wednesday, September 30, 2020

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 الإستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الإستثمار في صفقات المرابحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملاء.

الأداء

العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.20%	2.14%	2.11%	2.08%	2.17%	2.28%
المؤشر	0.88%	0.89%	0.92%	1.03%	1.32%	1.56%
ألفا	1.33%	1.26%	1.19%	1.05%	0.85%	0.72%
عائد الصندوق	2.49%	2.27%	2.38%	2.24%	2.72%	2.84%
مؤشر سايبور 3 شهور	0.87%	0.89%	0.99%	1.19%	2.23%	2.36%
ألفا	1.61%	1.38%	1.40%	1.06%	0.49%	0.48%

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.27732
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 1,707,668,806.71
العائد الحالي	2.45580%
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي	0.86875%
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسواق المال
سمة الصندوق	النمو الثابت والحماية
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	None
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.14604%
الأرباح الموزعة	N/A
إستثمارات شركة فالكوم في الصندوق	SAR 5,804,996.83 (0.34%)
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

العائد قصير الأجل على أساس سنوي

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	1.25%	2.70%	2.02%	2.40%	2.92%	1.65%
المؤشر	0.89%	2.11%	1.86%	2.52%	2.71%	1.00%
ألفا	0.35%	0.58%	0.15%	-0.12%	0.21%	0.64%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مذ التأسيس
الصندوق	2.28%	5.35%	7.65%	12.65%	19.76%	27.73%
المؤشر	1.56%	4.49%	6.86%	10.93%	15.88%	24.00%
ألفا	0.72%	0.86%	0.79%	1.72%	3.88%	3.73%

العوائد السنوية

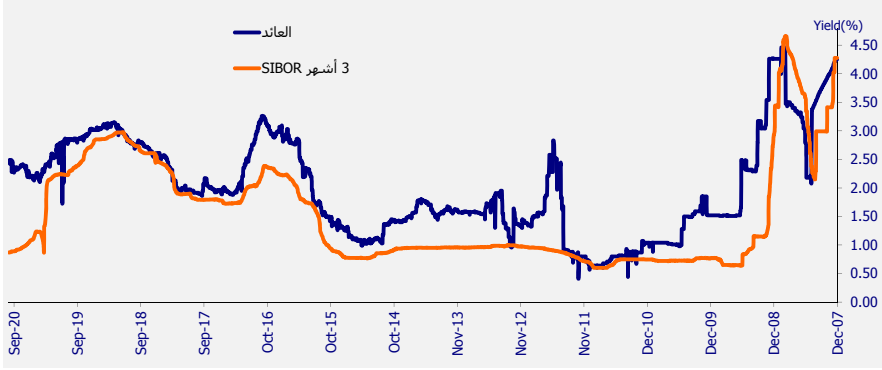
العوائد السنوية	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مذ التأسيس
الصندوق	2.28%	2.64%	2.49%	2.41%	1.82%	1.90%
المؤشر	1.56%	2.22%	2.24%	2.10%	1.49%	1.67%

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

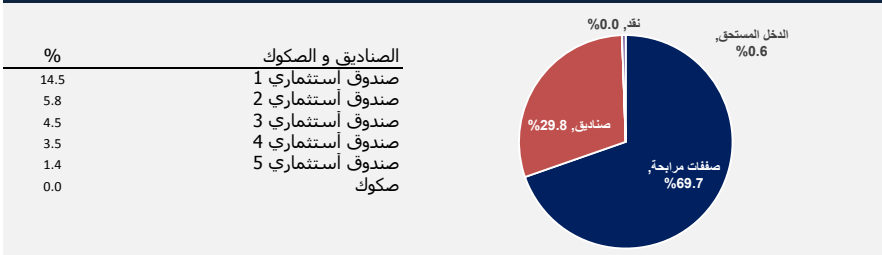
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مذ التأسيس
ألفا	0.72%	0.42%	0.25%	0.31%	0.33%	0.23%
بيتا	0.87	0.89	0.88	0.97	1.02	0.88
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	73.08%	90.00%	89.95%	89.76%	86.30%	81.08%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تعليات العوائد	11.579	6.490	3.934	5.476	5.954	2.875
الانحراف المعياري	0.05%	0.08%	0.09%	0.11%	0.12%	0.15%
نسبة شارب	5.263	7.699	5.500	3.896	-1.460	-0.671
نسبة ترينور	0.003	0.007	0.006	0.004	-0.002	-0.001

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



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 ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها 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 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 حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم في السابق مشورة 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 وتحديثات وبنود 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 يتلقون 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 ومنجات 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

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 29/04/1427