صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ("الصندوق")

FALCOM فالكم

Sunday, June 30, 2019

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.17%	3.51%	0.56%	13.29%	8.93%	6.81%
المؤشر	0.18%	3.55%	-0.81%	11.76%	7.56%	4.61%
ألفا	-0.01%	-0.05%	1.37%	1.53%	1.37%	2.20%

العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	YTD-2019
الصندوق	-2.96%	-14.18%	11.81%	0.71%	8.16%	12.83%
المؤشر	-4.95%	-16.39%	9.40%	-1.35%	6.09%	11.30%
ألفا	1.99%	2.22%	2.41%	2.06%	2.07%	1.53%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	6.81%	15.92%	36.50%	5.99%	2.52%	71.29%
المؤشر	4.61%	11.19%	29.19%	-2.83%	-7.98%	36.89%
ألفا	2.20%	4.73%	7.31%	8.81%	10.50%	34.41%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	6.81%	7.67%	10.93%	1.46%	0.50%	6.16%
المؤشر	4.61%	5.45%	8.91%	-0.71%	-1.65%	3.55%

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 34.25870
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 27,406,943.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحده عند التأسيس	ريال 20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنوياً)	0.50%من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00%من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعوديةF30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.26107%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.20%	2.22%	2.02%	2.18%	2.15%	2.61%
بيتا	99.0%	95.6%	95.6%	96.6%	97.7%	97.4%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.0%	94.2%	96.2%	98.1%	98.2%	97.9%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	2.194	0.615	0.631	0.849	0.925	1.332
الإنحراف المعياري	15.36%	13.14%	15.12%	18.11%	19.25%	18.10%
نسبة شارب	0.022	0.092	0.141	-0.006	-0.016	0.031
نسبة ترينور	0.049	0.059	0.093	-0.006	-0.015	0.043

الجوائز

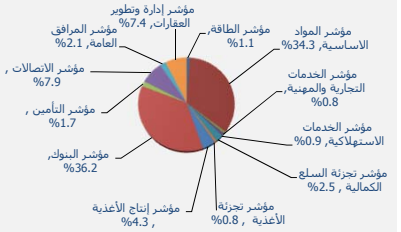
أداء الصندوق مقابل المؤشر

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

الراجحي	27.4%
سابك	13.9%
الاتصالات	6.3%
الإنماء	4.8%
معادن	3.9%
جبل عمر	3.9%
ينساب	2.6%
جرير	2.5%
كيان السعودية	2.4%
سافكو	2.4%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888

الموقع الالكتروني: 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 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 بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة 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 قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة 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 وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الالكتروني لشركة فالكم 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الالكتروني www.falcom.com.sa

شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

هاتف رقم: 8004298888