



Monday, September 30, 2019

أهداف المحفظة

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر فالكوم للأسهم الشرعية (FSI) يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكوم إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- 1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- 2) الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2.05355
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 115,017,911.64
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	6-May-07
سعر الوحدة عند التأسيس	1 ريال
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكوم للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.46837%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 158,139.59
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.13914%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الأداء

الأجل القصير	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	2.12%	3.96%	1.96%	3.83%	14.50%	12.75%
المؤشر	2.18%	2.31%	-5.30%	-6.04%	4.83%	1.48%
ألفا	-0.06%	1.64%	7.26%	9.87%	9.67%	11.27%

العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	2019-YTD
الصندوق	-5.08%	-13.34%	2.62%	-1.62%	-2.75%	13.91%
المؤشر	-4.06%	-16.98%	6.17%	-2.71%	2.40%	4.46%
ألفا	-1.02%	3.64%	-3.56%	1.09%	-5.15%	9.45%

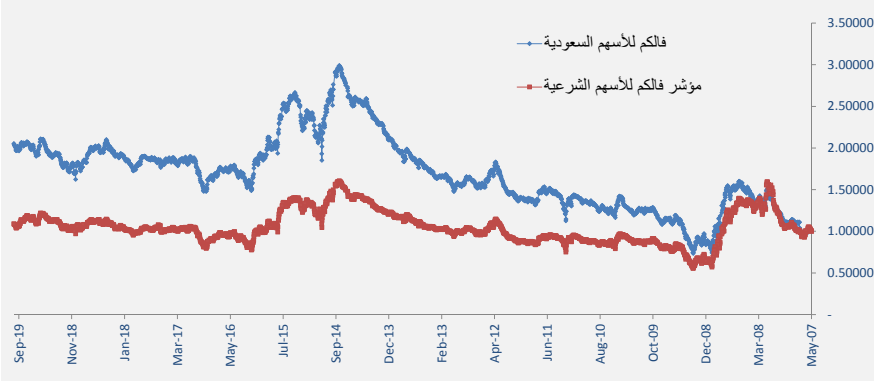
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	12.75%	8.16%	34.31%	-29.66%	71.56%	105.36%
المؤشر	1.48%	5.22%	31.95%	-30.13%	25.43%	9.30%
ألفا	11.27%	2.94%	2.36%	0.47%	46.13%	96.05%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	12.75%	4.00%	10.33%	-6.79%	5.55%	6.18%
المؤشر	1.48%	2.58%	9.68%	-6.92%	2.29%	0.74%

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	11.27%	1.42%	0.65%	0.13%	3.25%	5.44%
بيتا	0.92	0.91	0.89	0.93	0.93	0.93
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	87.30%	85.04%	85.12%	91.92%	89.52%	89.52%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	1.950	0.263	0.087	0.010	0.599	0.687
الانحراف المعياري	13.91%	13.28%	13.50%	18.69%	18.06%	21.93%
نسبة شارب	-0.01	-0.08	-0.23	-1.99	-0.03	-0.03
نسبة ترينور	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02

أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

الراجحي	6.90%
التعاونية	6.31%
سابك	6.12%
الجزيرة	5.94%
نوب الأصيل	5.42%
سدافكو	5.10%
سيرا	5.05%
الإتماء	4.06%
الخليج للتدريب	3.24%
إكسترا	3.07%

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: #29/04/1427 وتاريخ 37-06020

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 ابداء مبلغ نقدي لدى بنك محلي. كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها 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 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 الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطو، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتجدداته 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 وقههما والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتصلة 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