



Tuesday, June 30, 2020

الآداء

العائد (فصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	-1.54%	-0.30%	11.23%	-8.96%	-6.42%	-12.63%
المؤشر	-1.55%	-0.41%	9.84%	-10.50%	-7.96%	-14.97%
ألفا	0.01%	0.11%	1.39%	1.54%	1.54%	2.34%

العائد السنوي	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
الصندوق	-14.18%	11.81%	0.71%	8.16%	8.27%	-8.96%
المؤشر	-16.39%	9.40%	-1.35%	6.09%	5.74%	-10.50%
ألفا	2.22%	2.41%	2.06%	2.07%	2.53%	1.54%

العوائد المترتبة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر التأسيس
الصندوق	-12.63%	-6.68%	1.27%	-7.40%	58.86%	49.66%
المؤشر	-14.97%	-11.05%	-5.45%	-17.37%	24.81%	16.40%
ألفا	2.34%	4.37%	6.73%	9.97%	34.05%	33.26%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر التأسيس
الصندوق	-12.63%	-3.40%	0.42%	-1.53%	4.74%	4.11%
المؤشر	-14.97%	-5.69%	-1.85%	-3.74%	2.24%	1.53%

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مؤشر التأسيس
ألفا	2.34%	2.29%	2.27%	2.22%	2.50%	2.58%
بيتا	99.4%	99.3%	97.9%	97.4%	97.7%	97.8%
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.8%	99.5%	97.5%	98.6%	98.1%	98.2%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر على تقلبات العوائد	2.509	2.378	0.829	0.988	1.363	1.396
الإحزاف المعياري	23.07%	19.64%	17.15%	19.23%	18.40%	18.66%
نسبة شارب	-0.634	-0.275	-0.092	-0.183	0.149	0.113
نسبة ترينور	-0.147	-0.054	-0.016	-0.036	0.028	0.022

أداء الصندوق مقابل المؤشر



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.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 29.93100
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 17,958,609.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال سعودي
عملية الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (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 السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.25%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	SAR 3,637,725.68 (20.26%)
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 14,782.81
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.07%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

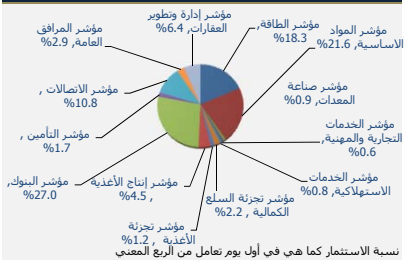
الجوائز



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 29/04/1427 هـ

التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

الراجحي	19.5%
أرامكو السعودية	16.6%
سابك	9.9%
الاتصالات	8.5%
الإنماء	4.1%
جميل عمر	3.5%
كهرباء السعودية	2.9%
صافولا	2.8%
اتحاد اتصالات	2.3%
جريب	2.2%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

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 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 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 اتخاذ 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 قديم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشهورة 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 وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني 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 للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات وشركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa 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