



Wednesday, September 30, 2020

الأداء

العائد (فصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.77%	5.37%	10.90%	37.51%	2.64%	5.43%
المؤشر	0.81%	4.69%	10.05%	34.90%	0.02%	2.64%
ألفا	-0.04%	0.68%	0.85%	2.61%	2.62%	2.79%

العائد السنوي	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
الصندوق	-21.90%	27.00%	6.63%	11.05%	-8.68%	2.64%
المؤشر	-25.11%	22.32%	4.43%	8.82%	-11.00%	0.02%
ألفا	3.21%	4.68%	2.20%	2.23%	2.32%	2.62%

العوائد المترجمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5.43%	-15.38%	4.91%	32.45%	26.07%	43.31%
المؤشر	2.64%	-19.53%	-1.87%	21.65%	10.77%	5.69%
ألفا	2.79%	4.15%	6.78%	10.80%	15.30%	37.62%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	5.43%	-8.01%	1.61%	7.28%	4.74%	3.66%
المؤشر	2.64%	-10.29%	-0.63%	5.02%	2.07%	0.55%

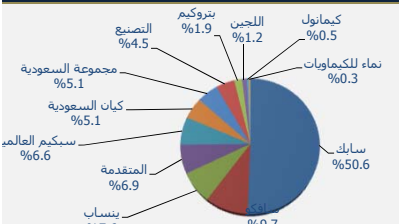
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.79%	2.28%	2.24%	2.26%	2.68%	3.11%
بيتا	0.99	0.99	0.97	0.97	0.98	0.89
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.5%	99.2%	97.7%	97.8%	98.2%	86.4%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى نفايات العوائد	1.448	1.443	0.678	0.717	0.898	1.183
الانحراف المعياري	27.71%	23.19%	20.45%	19.08%	21.61%	22.18%
نسبة شارب	0.124	-0.432	-0.019	0.277	0.127	0.075
نسبة ترينور	0.035	-0.102	-0.004	0.054	0.028	0.019

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

ساك	50.6%
سافكو	9.7%
ينساب	7.6%
المتقدمة	6.9%
سيكيم العالمية	6.6%
كيان السعودية	5.1%
مجموعة السعودية	5.1%
التصنيع	4.5%
بتروكييم	1.9%
الجبين	1.2%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

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 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 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 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 تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصاديق ومنتجات شركة 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 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين ونمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 28.66140
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 6,448,822.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 20
عملة 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	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر البتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.29170%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	SAR 4,496,089.85 (69.72%)
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 190.85
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.00232%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
 ص.ب. 884، الرياض، المملكة العربية السعودية
 هاتف: 8004298888
 الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # 37-06020 وتاريخ 29/04/1427