



Thursday, December 31, 2020

أهداف المحفظة

يسعى صندوق فالكم 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 المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملاء.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.28406
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 1,714,144,332.74
العائد الحالي	2.36658%
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي	0.81750%
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسواق المال
سمة الصندوق	النمو الثابت والحماية
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحد عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.14717%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
إستثمارات شركة فالكم في الصندوق	لا يوجد
إحتمالي مصاريف التعامل	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الأداء

العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.28%	2.16%	2.08%	2.10%	2.08%	2.15%
المؤشر	0.82%	0.83%	0.84%	0.88%	0.97%	1.20%
ألفا	1.46%	1.34%	1.24%	1.21%	1.11%	0.94%
عائد الصندوق	2.48%	2.37%	2.46%	2.38%	2.24%	2.72%
مؤشر سايبور 3 شهور	0.82%	0.83%	0.87%	0.99%	1.19%	2.23%
ألفا	1.66%	1.54%	1.59%	1.40%	1.06%	0.49%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2015	2016	2017	2018	2019	2020
صافي قيمة أصول الصندوق	1.25%	2.70%	2.02%	2.40%	2.92%	2.18%
المؤشر	0.89%	2.11%	1.86%	2.52%	2.71%	1.22%
ألفا	0.35%	0.58%	0.15%	-0.12%	0.21%	0.96%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مدى التأسيس
الصندوق	2.15%	5.17%	7.69%	12.83%	20.23%	28.41%
المؤشر	1.20%	3.96%	6.58%	10.86%	15.92%	24.26%
ألفا	0.94%	1.21%	1.11%	1.97%	4.32%	4.14%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مدى التأسيس
الصندوق	2.15%	2.55%	2.50%	2.44%	1.86%	1.94%
المؤشر	1.20%	1.96%	2.15%	2.08%	1.49%	1.69%

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

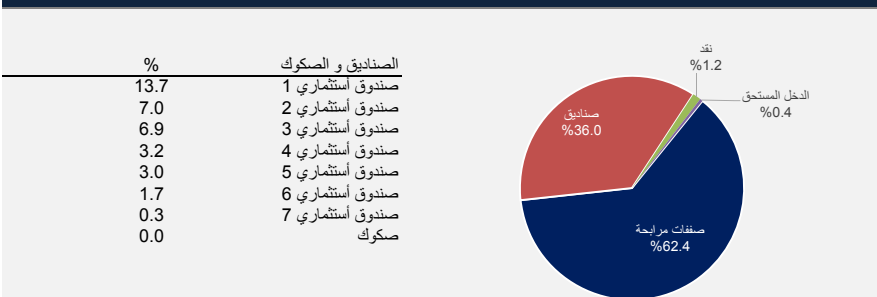
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	مدى التأسيس
ألفا	0.94%	0.59%	0.35%	0.36%	0.37%	0.26%
بيتا	0.97	0.88	0.86	0.96	1.01	0.87
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	70.60%	88.27%	87.93%	88.50%	85.59%	80.61%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تعديلات العوائد	15.289	8.310	4.692	5.565	6.313	3.044
الانحراف المعياري	0.06%	0.09%	0.09%	0.10%	0.12%	0.15%
نسبة شارب	2.360	6.150	4.357	4.357	-1.160	-0.395
نسبة ترينور	0.002	0.006	0.006	0.005	-0.001	-0.001

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



نسبة الإستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الإستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الإستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الإستثمار في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الإستثمار 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 للإستثمار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الإستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بيقول طلب إسترداد الوحدات بسعر الإشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للضغوط والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي إستثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار إستثماري، 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 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 الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للإستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الإستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة وعليه يجب الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الإستثماري قبل إتخاذ قرار بالإستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات 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 وتعاون مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888

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 وتاريخ 29/04/1427