



Wednesday, September 30, 2020

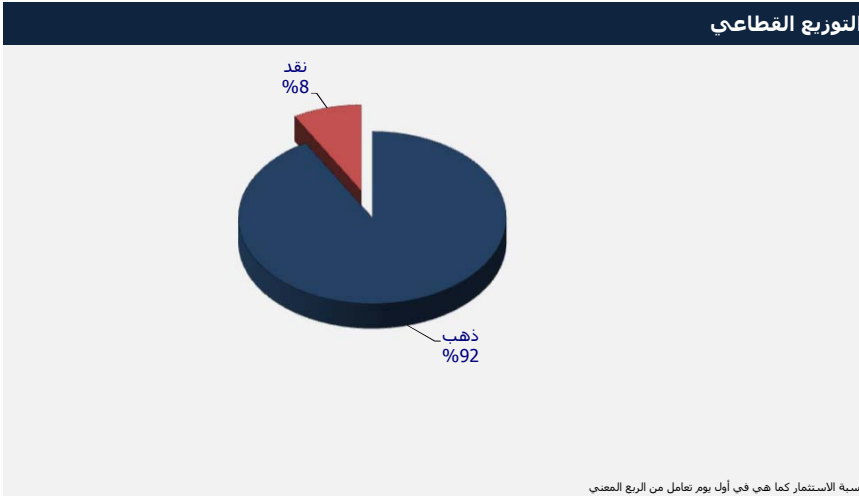
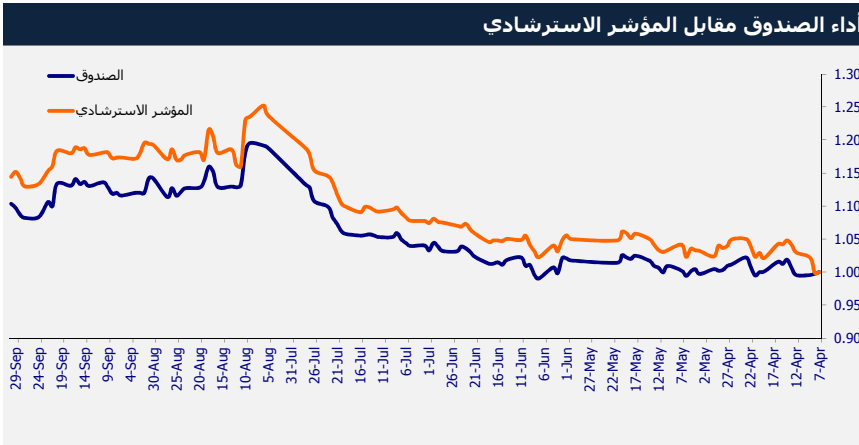
الأداء		
الأجل القصير		
شهور 3	شهر	أسبوع
5.65%	-3.43%	-0.25%
5.89%	-4.17%	-0.76%
-0.23%	0.73%	0.51%
العائد السنوي		
YTD		
10.34%		
24.29%		
-13.95%		
العوائد المتراكمة		
مند		
التأسيس		
10.34%		
24.29%		
-13.95%		
العوائد السنوية		
مند		
التأسيس		
10.34%		
24.29%		

أهداف المحفظة

صندوق فالكوم للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقود الفورية للذهب بالدولار الأمريكي)

بيانات الصندوق

السعر الحالي	USD 1.10339
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,983,087.94
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
تصنيف الصندوق	متوافق مع المعايير الشرعية
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
سمة الصندوق	نمو - مكاسب رأسمالية
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخصميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	0.29720%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	USD 1,027,360.32 (25.79%)
إجمالي مصاريف التعامل	USD 705.36
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.01850%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None



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 للتغيير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمان 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 قدم خلال الأنتى 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 وتحدثناته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والعروضه 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 وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصادق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa لشركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية رقم ترخيص 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

هاتف رقم: 8004298888

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: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ