

صندوق فالكوم للذهب

نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
درجة المخاطر	مرتفعة
أهداف الصندوق الاستثمارية	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).
استراتيجية الاستثمار	يتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة عند استثماره في سلعة الذهب ويستثمر بشكل مباشر في سلعة الذهب ولا يتم استخدام أي مشتقات مالية حيث يستثمر بحد أدنى ٩٠٪ من إجمالي أصول الصندوق في عملة سلعة الذهب XAU/USD. قد يستثمر الصندوق بحد أقصى ١٠٪ من إجمالي أصول الصندوق في صناديق سلعة الذهب (المتوافقة مع المعايير الشرعية) المطروحة طرماً عاماً والمرخصة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق المالية. لتوفير السيولة يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية قد تصل إلى ١٠٪ من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى، كما قد يستثمر الصندوق في صناديق أدوات أسواق النقد (المتوافقة مع المعايير الشرعية) المطروحة طرماً عاماً والمرخصة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق المالية وذلك بنسبة قد تصل إلى ١٠٪ من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى.
أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته	يستثمر الصندوق في سوق سلعة الذهب السويسري وهو سوق مالي يتم فيه بيع وشراء سلعة الذهب من قبل المشاركين فيه من بنوك مركزية وبنوك تجارية عن طريق شبكات الاتصال والكمبيوتر ويشرف عليه الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية Swiss Financial Market Supervisory Authority حيث يستثمر الصندوق في سلعة الذهب عن طريق بنك إي اف جي - سويسرا. و هو بنك مرخص من قبل الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية. لا يستثمر الصندوق في شركات تعدين الذهب أو الشركات التي تستثمر أو تتداول بالذهب.
فترة الطرح	ستكون فترة طرح صندوق فالكوم للذهب من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ ولمدة ٤٥ يوماً. في حال تم جمع الحد الأدنى قبل انتهاء فترة الطرح فسيقوم مدير الصندوق بإقفال فترة الطرح وبدء عمل الصندوق.
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي.
المؤشر الاسترشادي	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
سعر الوحدة عن بدء الصندوق	١ دولار أمريكي.
رسوم الاشتراك والاسترداد	لا يوجد
رسوم ادارة الصندوق	0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً.
رسوم الحفظ	0.10% من قيمة أصول تحت الحفظ سنوياً.
المصرح لهم بالاشتراك بالصندوق	كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.
أيام التقويم	مرتين أسبوعياً، يوماً الثلاثاء والخميس
أيام التعامل	مرتين أسبوعياً، يوماً الثلاثاء والخميس
الحد الأدنى للاشتراك	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد النقدي	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى لرصيد الملكية	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد العيني	32.15 أونصة من سلعة الذهب (1 كيلو غرام من سلعة الذهب) وذلك بعد خصم رسوم ومصاريف الاسترداد العيني
أيام قبول طلبات الاشتراك أو الاسترداد	يمكن الاشتراك أو الاسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم عمل (الساعة ٤:٣٠ مساءً) يوم الإثنين بالنسبة لتقويم يوم الثلاثاء ونهاية يوم عمل (الساعة ٤:٣٠ مساءً) يوم الأربعاء بالنسبة لتقويم يوم الخميس.
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	في حال الاسترداد النقدي يتم دفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حددتها سعر الاسترداد كحد أقصى. في حال الاسترداد العيني للوحدات، يدفع مدير الصندوق لمالك الوحدات عوائد الاسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم التالي لنقطة التقويم التي حددتها سعر الاسترداد كحد أقصى، وذلك في حال القبول المبدئي من البنك لمتطلبات "أعرف عميلك" والتي تستغرق خمسة أيام عمل كحد أقصى وفي حال تم الرفض لأسباب وعلى سبيل المثال لا الحصر إثباتات الشخصية للعميل غير سارية المفعول أو لا يوجد توافق بين صافي الثروة ومصدر الدخل المفصح عنه أو لا يوجد توافق بين صافي الدخل والمعلومات الوظيفية المفصح عنها، يتم إبلاغ العميل وسيكون الاسترداد مقتصر على الاسترداد النقدي وتكون خلال خمسة أيام عمل.
مكان ووقت نشر سعر الوحدة	يتم نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعياً وذلك في يوم الأحد (ليوم تعامل الخميس) و يوم الأربعاء (ليوم تعامل الثلاثاء) قبل الساعة ٣ مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و ستكون متاحة للمستثمرين مجاناً عبر موقع مدير الصندوق www.falcom.com.sa. و موقع السوق المالية السعودية "تداول" www.tadawul.com.sa

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإستثمار نرجو زيارة أحد فروع الشركة أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨

تحذير من المخاطر وإخلاء مسؤولية

إن المادة المنشورة هي لغرض المعلومات العامة ولا ينبغي اعتبارها توصية ولا تعهد على الشركة بأن هذه المعلومات خالية من الأخطاء وأنه قد تطبق بعض الرسوم والضرائب على المنتج، وجميع الاستثمارات عرضة لمخاطر الخسارة، قد يملك مدير الصندوق أو أي من تابعيه مركزاً استثمارياً في الصندوق و تطبق شروط وأحكام الصندوق. 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. والاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، وأن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزام يضمنه مدير الصندوق وأن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، وأن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار ومدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وقيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للهبوط والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، ويجب على المستثمرين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق من خلال زيارة أحد فروع الشركة للحصول على الشروط والأحكام، إن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً للجميع وعلى الأشخاص الذين لديهم أي شكوك الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار.

شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧ - ٦٠٢ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم ٨٠٠٤٢٩٨٨٨