صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ("الصندوق")

FALCOM فالكم

Friday, December 31, 2021

أهداف الصندوق

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 47.2689
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 35,451,672.81
إجمالي وحدات الصندوق	750,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
حجم الصندوق	SAR 35,552,836.88
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحده عند التأسيس	27-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	20.18
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنوياً)	0.50%من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعوديةF30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.2898% (SAR 101,164)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	SAR 2,570,577.16 – 7.25%
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 4,991.38
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.0143%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.28%	4.86%	-0.36%	6.74%	17.12%	34.39%
المؤشر	0.31%	4.88%	-0.24%	6.34%	15.77%	33.04%
ألفا	-0.03%	-0.02%	-0.12%	0.40%	1.36%	1.36%

العائد السنوي	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الصندوق	11.81%	0.71%	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%
المؤشر	9.40%	-1.35%	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%
ألفا	2.41%	2.06%	2.07%	2.53%	1.48%	1.36%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	34.39%	43.78%	55.67%	69.57%	128.39%	136.34%
المؤشر	33.04%	40.37%	48.42%	55.33%	84.24%	82.55%
ألفا	1.36%	3.42%	7.25%	14.24%	44.16%	53.80%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	34.39%	19.91%	15.90%	11.14%	8.61%	8.13%
المؤشر	33.04%	18.48%	14.07%	9.21%	6.30%	5.62%

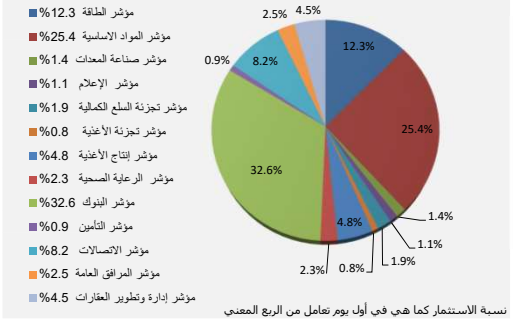
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	شهور 3	2021	سنة	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	-0.12%	1.36%	1.36%	1.83%	1.93%	2.51%
بيتا	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98
خطأ التتبع	0.49%	0.74%	0.74%	0.90%	2.26%	1.71%
مؤشر المعلومات	-0.264	0.942	0.942	1.837	0.789	1.325
الإنحراف المعياري	16.05%	12.91%	12.91%	17.32%	15.82%	18.02%
نسبة شارب	-0.147	2.509	2.509	3.100	4.273	7.455
نسبة ترينور	-0.024	0.327	0.327	0.140	0.093	0.063

الجوائز

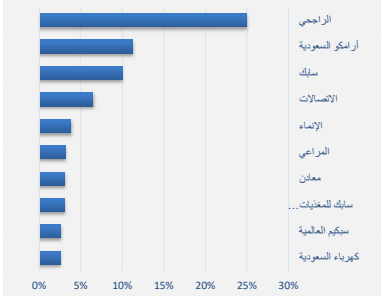
أداء الصندوق مقابل المؤشر

التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888

الموقع الالكتروني: www.falcom.com.sa Email: amd@falcom.com.sa

رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ

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 ايداع 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 عُرضة 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 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 الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الالكتروني 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 بصناديق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الالكتروني www.falcom.com.sa

شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

هاتف رقم: 8004298888