



Friday, December 31, 2021

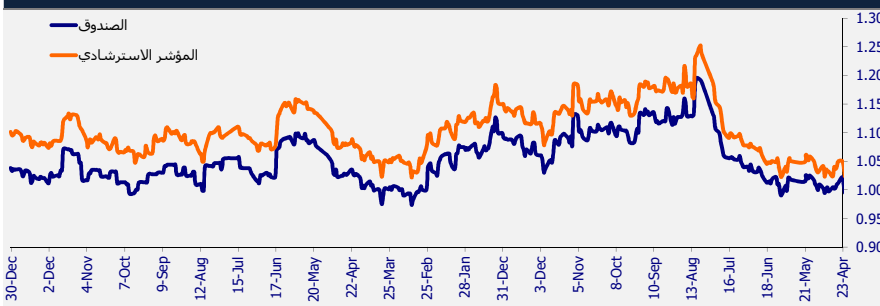
الأداء						
الأجل القصير	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.60%	1.19%	4.86%	2.55%	5.66%	-5.23%
المؤشر	0.32%	2.26%	3.29%	3.03%	6.26%	-4.21%
ألفا	0.27%	-1.07%	1.57%	-0.49%	-0.60%	-1.03%
العائد السنوي						
الصندوق					2020*	2021
المؤشر					9.95%	-5.23%
ألفا					14.97%	-4.21%
					-5.02%	-1.03%
العوائد المترجمة						
الصندوق	منذ التأسيس	سنة				
المؤشر	4.20%	-5.59%				
ألفا	10.13%	-4.21%				
		-1.38%				
		-5.93%				
العوائد السنوية						
الصندوق	منذ التأسيس	سنة				
المؤشر	4.20%	-5.59%				
ألفا	10.13%	-4.21%				

* العائد السنوي لـ 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020

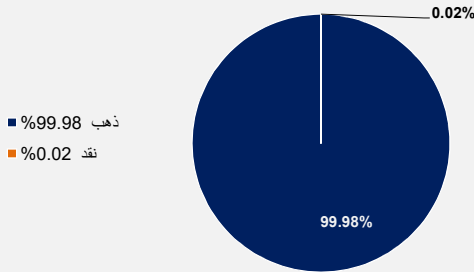
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	شهور 3	2021	سنة	منذ التأسيس
ألفا	1.57%	-1.03%	-1.03%	-5.93%
بيتا	0.24	0.39	0.39	0.62
خطا التبع	7.00%	7.50%	7.50%	6.32%
مؤشر المعلومات	-0.029	-0.391	-0.391	-0.459
الانحراف المعياري	14.90%	14.50%	14.50%	15.75%
نسبة شارب	0.165	-0.523	-0.523	0.115
نسبة ترينور	0.101	-0.192	-0.192	0.029

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

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 إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها 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 بغيوم 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 يقدم في السابق 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 وتحديثات وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق المعروضة 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 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 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888

أهداف الصندوق

صندوق فالكم 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 (العقد الفورية للذهب بالدولار الأمريكي)

بيانات الصندوق

السعر الحالي	USD 1.04198
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,025,795.72
إجمالي وحدات الصندوق	2,903,897
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,035,330.91
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
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 والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.3186% (USD 9,535.19)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	USD 969,793.56 – 32.05%
إجمالي مصاريف التعامل	USD 0.00
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.0000%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

Email: amd@falcom.com.sa الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ