



Monday, December 31, 2018

الأداء

العائد (فصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.20%	1.41%	-3.46%	-5.33%	-0.46%	8.16%
المؤشر	0.23%	1.50%	-3.36%	-6.01%	-2.25%	6.09%
ألفا	-0.02%	-0.09%	-0.10%	0.68%	1.79%	2.07%

العائد السنوي	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الصندوق	30.61%	-2.96%	-14.18%	11.81%	0.71%	8.16%
المؤشر	26.67%	-4.95%	-16.39%	9.40%	-1.35%	6.09%
ألفا	3.93%	1.99%	2.22%	2.41%	2.06%	2.07%

أهداف المحفظة

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 30.36400
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 19,736,568.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سعة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00% من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.26%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	معد التأسيس
ألفا	2.07%	2.07%	2.18%	2.20%	2.16%	2.74%
بيتا	94.5%	94.2%	95.7%	96.8%	97.6%	97.3%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	92.2%	94.0%	97.1%	98.1%	98.1%	97.9%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.403	0.570	0.697	0.843	0.935	1.293
الإحراق المعياري	13.39%	13.22%	17.26%	18.34%	18.72%	18.24%
نسبة شارب	0.153	0.042	0.069	-0.011	-0.018	0.026
نسبة ترينور	0.065	0.025	0.050	-0.009	-0.018	0.034

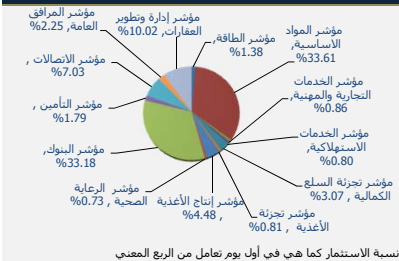
أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

الراجحي	24.68%
سابك	15.67%
الاتصالات	5.44%
جيل عمر	5.26%
الإنباء	4.76%
معادن	4.10%
جرير	3.07%
بنسحاب	2.80%
كهرباء السعودية	2.73%
صافولا	2.35%

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 بمدير 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 يقدم أو قديم 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 وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات وشركة 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