



Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	12	24	36	60	91
المؤشر	0	0	0	0	26
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	0.09%	0.42%	1.00%	1.74%	1.00%
المؤشر	0.11%	0.41%	0.89%	1.45%	0.89%
عائد الصندوق	1.97000%	1.92000%	2.76000%	3.08000%	1.88807%
مؤشر سايبر 3 شهور	1.72375%	1.73500%	2.03500%	2.35500%	1.78125%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
صافي قيمة أصول الصندوق	1.35%	1.60%	1.55%	1.25%	2.70%
المؤشر	0.94%	0.99%	0.95%	0.89%	2.11%
عائد الصندوق	0.99000%	1.62000%	1.03000%	1.71000%	2.76000%
مؤشر سايبر 3 شهور	0.99500%	0.95625%	0.85750%	1.54875%	2.03500%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	2.46%	4.46%	5.78%	8.97%	18.05%
المؤشر	2.04%	3.52%	4.43%	6.49%	15.48%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	1.85%	1.65%	1.62%	1.57%	1.35%
المؤشر	1.50%	1.30%	1.21%	1.13%	1.03%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.46%	4.46%	5.78%	8.97%	18.05%
بيتا	122.1%	122.2%	123.4%	125.2%	86.7%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	93.6%	93.8%	94.3%	93.0%	77.6%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.77	0.92	0.94	1.03	0.49
تقلبات العوائد	2.45%	4.44%	5.77%	7.49%	18.03%
الإحراف المعياري	0.19	0.55	0.66	0.93	0.89
نسبة شارب	0.50%	2.62%	4.01%	7.50%	20.69%
نسبة ترينور					



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

24.86%	SAIB
20.66%	GIB
15.73%	Alawal bank
15.61%	FALCOM
9.68%	Riyadh
3.82%	Bank AlBilad
3.61%	ANB
2.19%	Bank Muscat

أهداف المحفظة

يسعى صندوق فالكوم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

SAR 1.18048	السعر الحالي
SAR 920,890,016.48	صافي قيمة أصول الصندوق
متوافق مع الشريعة	نوع الصندوق
محلية	بيئة الاستثمار
أسواق المال	فئة الصندوق
النمو الثابت والحماية	سمة الصندوق
29-Aug-07	تاريخ التأسيس
ريال 1	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	رسوم الإدارة (سنويًا)
None	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
ريال 5,000	الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للربح
ريال 2,000	الحد الأدنى للمشاركة الإضافية
سايبر 3 شهور	مؤشر الصندوق
فالكوم للخدمات المالية	مدير الصندوق
0.12%	نسبة الأعباء الإجمالية
N/A	الأرباح الموزعة
N/A	استثمارات شركة فالكوم في الصندوق
None	إجمالي مصاريف التعامل
None	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
None	نسبة الأقرض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز



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 بتاريخ 29/04/1427

إخلاء مسؤولية

ليرجى ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية يعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة، محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إغفائها، و صفقات المراجحة تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.