



Thursday, March 30, 2017

الأداء

العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصدوق	12	24	36	60	89
المؤشر	0	0	0	0	26
العائد (قصير الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	0.16%	0.58%	1.31%	2.03%	0.58%
المؤشر	0.15%	0.48%	1.04%	1.63%	0.48%
عائد الصندوق	2.02000%	2.76000%	3.08000%	2.85000%	1.92000%
مؤشر سايبور 3 شهور	1.78750%	2.03500%	2.35500%	2.2273%	1.73500%
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 سايبور 3 شهور	0.99500%	0.95625%	0.85750%	1.54875%	2.03500%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصدوق	2.74%	4.30%	5.79%	9.08%	17.55%
المؤشر	2.16%	3.31%	4.26%	6.30%	15.01%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصدوق	1.63%	1.50%	1.51%	1.50%	1.30%
المؤشر	1.29%	1.16%	1.11%	1.06%	0.98%

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 المراتب قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف العملات.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.17550
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 1,075,260,054.50
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسواق المال
سمة الصندوق	النمو الثابت والحماية
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	None
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد	ريال 5,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	ريال 2,000
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأعباء الإجمالية	0.12%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الأضرار من قيمة صافي أصول الصندوق	None

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.74%	4.30%	5.79%	9.08%	17.55%
بيتا	122.6%	122.7%	124.3%	126.5%	86.5%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	97.0%	96.5%	95.8%	92.8%	77.8%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	1.10	1.06	1.10	1.09	0.49
تقلبات العوائد	2.72%	4.28%	5.77%	7.48%	17.54%
الانحراف المعياري	0.27	0.54	0.66	0.95	0.89
نسبة شارب	0.76%	2.38%	3.95%	7.63%	20.00%
نسبة تريور					

التوزيع القطاعي



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# وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بيعها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغيير. 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 إقفالها، و صفقات المراتب تقوم بقيمتها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بقيمتها الدفترية عند التقويم.