



Monday, September 30, 2019

الأداء

Table with columns: العائد (فصير الأجل), أسبوع, شهر, 3 شهور, 6 شهور, 9 شهور, سنة. Rows: الصندوق, المؤشر, ألفا.

Table with columns: العائد السنوي, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, YTD-2019. Rows: الصندوق, المؤشر, ألفا.

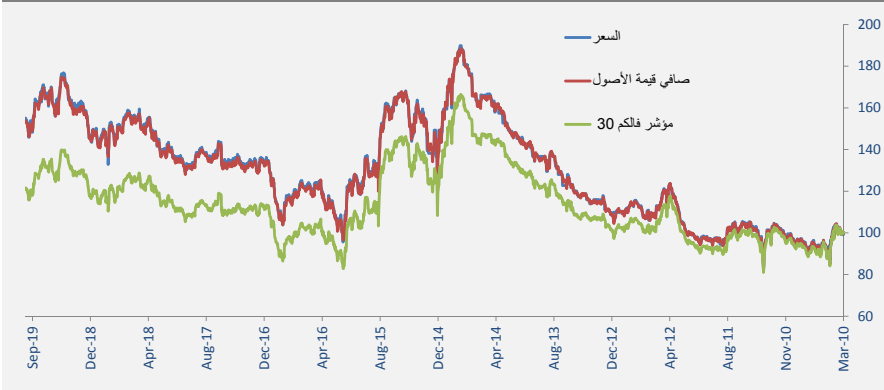
Table with columns: العوائد المتراكمة, سنة, سنتان, 3 سنوات, 4 سنوات, 5 سنوات, منذ التأسيس. Rows: الصندوق, المؤشر, ألفا.

Table with columns: العوائد السنوية, سنة, سنتان, 3 سنوات, 4 سنوات, 5 سنوات, منذ التأسيس. Rows: الصندوق, المؤشر.

التحليل الإحصائي

Table with columns: مميزات المؤشر, سمة, 3 سنوات, 4 سنوات, 5 سنوات, منذ التأسيس. Rows: ألفا, بيتا, معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر, معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد, الانحراف المعياري, نسبة شارب, نسبة ترينور.

أداء الصندوق مقابل المؤشر



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.

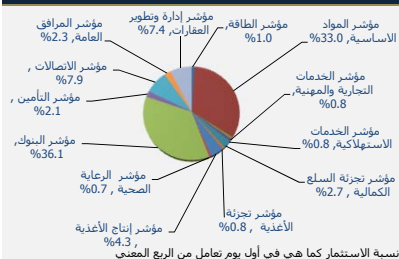
بيانات الصندوق

Table with columns: السعر الحالي, صافي قيمة أصول الصندوق, نوع الصندوق, بيئة الاستثمار, فئة الصندوق, سعة الصندوق, تاريخ التأسيس, سعر الوحدة عند التأسيس, عملة الصندوق, الرسوم الإدارية (سنوياً), رسوم المشاركة, يوم المشاركة/ يوم الاسترداد, يوم التقييم, مدير الصندوق, أمين الحفظ, مؤشر الصندوق, مقدم المؤشر, نسبة الأرباح الإجمالية, الأرباح الموزعة, استثمارات شركة فالكم في الصندوق, إجمالي مصاريف التعامل, نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق, نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق.

الجوائز



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Table listing top companies and their percentages: الراجحي 27.4%, سابك 13.9%, الاتصالات 6.3%, الإنماء 4.8%, معادن 3.9%, جبل عمر 3.9%, جرير 2.6%, سبكييم العالمية 2.5%, سافكو 2.4%, كهرباء السعودية 2.4%.

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 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 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 والمعلومات المتعلقة بمنتجات وشركات 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 وتنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888