صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي

FALCOM فالكم

Tuesday, March 31, 2020

أهداف المحفظة

يسعى صندوق فالكم 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 المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملات.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.26402
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 1,314,998,153.09
العائد الحالي	2.24138%
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي	1.18571%
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسواق المال
سمة الصندوق	النمو الثابت والحماية
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحده عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنوياً)	0.50%من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	None
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.13214%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	SAR 5,774,083.49 (0.42%)
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الأداء

العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.10%	2.17%	2.35%	2.49%	2.61%	2.71%
المؤشر	1.14%	1.41%	1.92%	2.10%	2.25%	2.41%
ألفا	0.96%	0.76%	0.43%	0.38%	0.35%	0.30%
عائد الصندوق	2.33%	2.40%	2.72%	2.84%	3.03%	3.12%
مؤشر سايبور 3 شهور	1.10%	2.09%	2.23%	2.36%	2.71%	2.87%
ألفا	1.23%	0.32%	0.49%	0.48%	0.32%	0.26%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	1.25%	2.70%	2.02%	2.40%	2.92%	0.59%
المؤشر	0.89%	2.11%	1.86%	2.52%	2.71%	0.48%
ألفا	0.35%	0.58%	0.15%	-0.12%	0.21%	0.11%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	2.71%	5.52%	7.53%	12.15%	18.87%	26.40%
المؤشر	2.41%	5.30%	7.26%	10.80%	15.71%	23.36%
ألفا	0.30%	0.22%	0.27%	1.35%	3.17%	3.05%

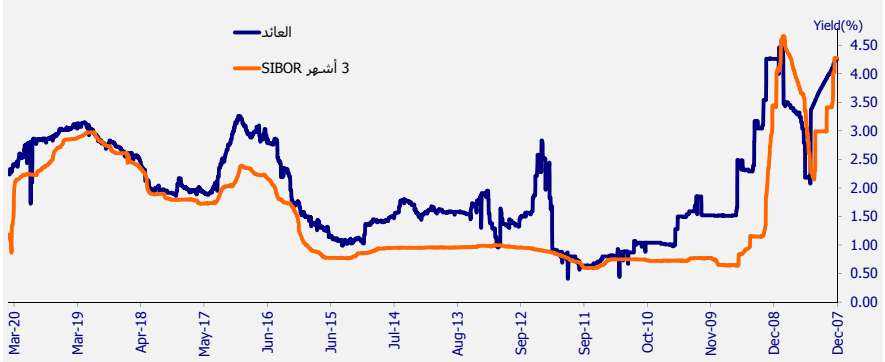
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	2.71%	2.72%	2.45%	2.32%	1.74%	1.97%
المؤشر	2.41%	2.61%	2.36%	2.07%	1.47%	1.76%

يشير سجل الأداء الى عدد الاشهر التي تفوق فيها أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
ألفا	0.30%	0.11%	0.09%	0.25%	0.27%	0.21%
بيتا	0.93	0.90	0.93	0.99	1.02	0.88
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	96.95%	95.74%	94.70%	92.65%	87.68%	81.97%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	10.474	2.812	2.491	5.588	5.277	2.534
الإنحراف المعياري	0.10%	0.09%	0.09%	0.12%	0.13%	0.15%
نسبة شارب	7.310	8.441	4.812	2.764	-2.010	-0.189
نسبة ترينور	0.008	0.008	0.005	0.003	-0.003	0.000

أداء الصندوق مقابل المؤشر



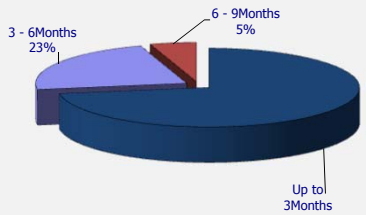
الجوائز

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

المصرف الخليجي التجاري	21.4%
البنك السعودي للاستثمار	14.3%
بنك الخليج الدولي	12.8%
بنك الرياض	11.8%
بنك مسقط	11.7%
فالكم للخدمات المالية	11.2%
البنك الاول	5.4%
بنك الجزيرة	3.3%
بنك البلاد	2.4%
البنك العربي الوطني	2.2%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888

الموقع الالكتروني: www.falcom.com.sa

رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ

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 ايداع 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 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 قدم 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 وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الالكتروني 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 ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الالكتروني www.falcom.com.sa

شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

هاتف رقم: 8004298888