



Wednesday, March 31, 2021

الأداء

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

Table with 6 columns: العائد السنوي, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, YTD. Rows: الصندوق, المؤشر, ألفا.

Table with 6 columns: العوائد المتراكمة, سنة, سننات, 3 سنوات, 4 سنوات, 5 سنوات, منذ التأسيس. Rows: الصندوق, المؤشر, ألفا.

Table with 6 columns: العوائد السنوية, سنة, سننات, 3 سنوات, 4 سنوات, 5 سنوات, منذ التأسيس. Rows: الصندوق, المؤشر.

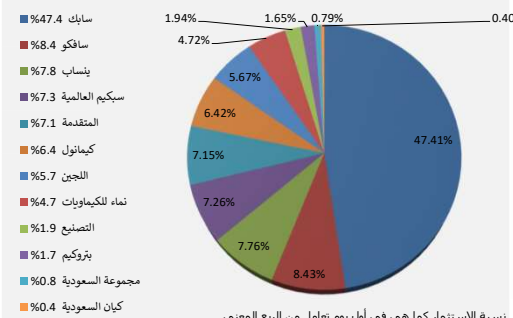
التحليل الاحصائي

Table with 6 columns: مقاييس المؤشر, سنة, سننات, 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, الإحراق المعياري, نسبة شارب, نسبة تريور.

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Table listing top companies: سابك (47.4%), سافكو (8.4%), ينساب (7.8%), المتقدمة (7.3%), كيان السعودية (7.1%), سكيك العالمية (6.4%), مجموعة السعودية (5.7%), التصنيع (4.7%), بتروكيك (1.9%), كيان السعودية (1.7%).

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: السعر الحالي, صافي قيمة أصول الصندوق, نوع الصندوق, بيئة الاستثمار, فئة الصندوق, سمة الصندوق, تاريخ التأسيس, سعر الوحدة عند التأسيس, عملة الصندوق, الرسوم الإدارية (سنوياً), 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



وسائل الاتصال

فالكلم 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 29/04/1427هـ.

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 إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمان مدير الصندوق، كما أن 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 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 تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه البشارة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بضمانات ومنتجات شركة 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 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888