



Wednesday, March 31, 2021

الأداء					
الأجل القصير	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9
الصندوق	-1.88%	-1.41%	-10.33%	-10.65%	-5.59%
المؤشر	-1.56%	-1.52%	-9.85%	-9.44%	-4.11%
ألفا	-0.32%	0.11%	-0.48%	-1.20%	-1.48%
العائد السنوي					
الصندوق	YTD	2020*			
المؤشر	-10.33%	9.95%			
ألفا	-9.85%	14.97%			
	-0.48%	-5.02%			
العوائد المتراكمة					
الصندوق	منذ التأسيس				
المؤشر	-1.41%				
ألفا	3.64%				
	-5.05%				
العوائد السنوية					
الصندوق	منذ التأسيس				
المؤشر	-1.41%				
العائد السنوي لـ 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020 *	3.64%				

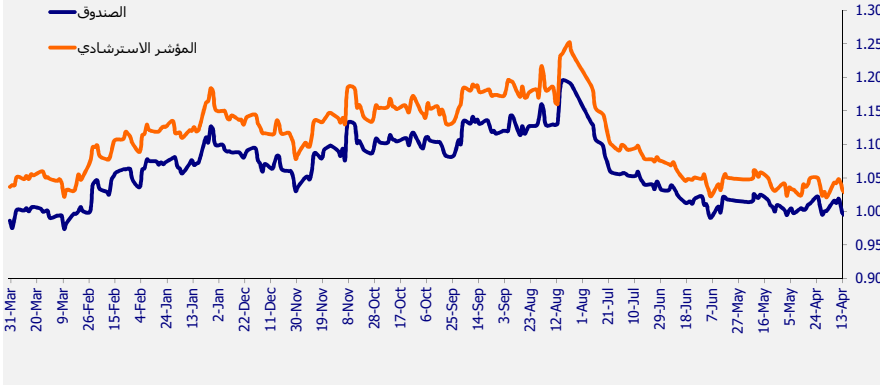
أهداف المحفظة

صندوق فالكم للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقد الفورية للذهب بالدولار الأمريكي)

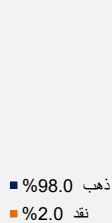
بيانات الصندوق

السعر الحالي	USD 0.98592
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,732,880.82
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
تصنيف الصندوق	متوافق مع المعايير الشرعية
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
سمة الصندوق	نمو - مكاسب رأسمالية
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة / يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.29130%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	USD 917,988.82 (24.59%)
إجمالي مصاريف التعامل	USD 0
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.0000%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



توزيع الأصول



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

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 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 ببيعون 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 حصص في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو قدم أو قدم خلال الأثني 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 وتحديثات وبنود 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات 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 رقم ترخيص 37-06020# وتاريخ 29/04/1427هـ. هاتف رقم: 8004298888

وسائل الاتصال

فالكم 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

