صندوق فالكم للأسهم السعودية

FALCOM فالكم

Friday, December 31, 2021

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الاسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر فالكم للأسهم الشرعية (FSI) يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكم إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
2) الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 3.55464
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 197,755,414.87
إجمالي وحدات الصندوق	55,633,083
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 198,783,996.33
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحده عند التأسيس	ريال 1 & 6/5/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	11.92
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنوياً)	1.75%من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50%من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكم للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.5152% (SAR 1,028,581)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 266,774.51
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.13371%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الأداء

الأجل القصير	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.49%	3.78%	-1.08%	3.55%	17.46%	30.00%
المؤشر	0.07%	4.53%	-2.71%	1.79%	12.60%	28.56%
ألفا	0.42%	-0.75%	1.64%	1.77%	4.87%	1.44%

العائد السنوي	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الصندوق	2.62%	-1.62%	-2.75%	29.46%	17.16%	30.00%
المؤشر	6.17%	-2.71%	2.40%	6.51%	9.19%	28.56%
ألفا	-3.56%	1.09%	-5.15%	22.95%	7.97%	1.44%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	30.00%	52.31%	97.18%	88.64%	142.39%	255.46%
المؤشر	28.56%	40.37%	49.51%	48.96%	69.93%	56.44%
ألفا	1.44%	11.93%	47.67%	39.68%	72.45%	199.02%

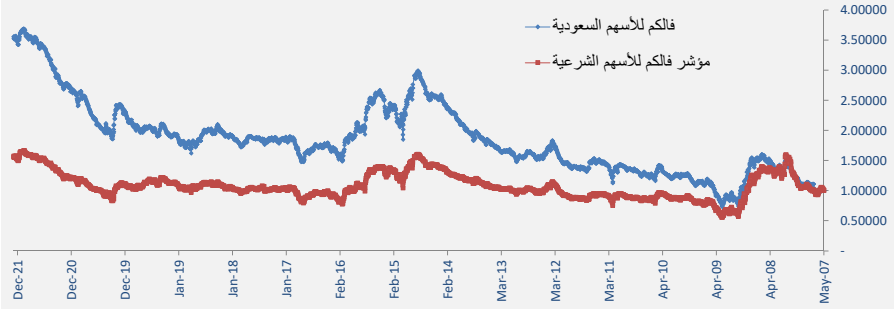
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	30.00%	23.41%	25.40%	13.53%	9.26%	9.48%
المؤشر	28.56%	18.48%	14.35%	8.30%	5.45%	3.25%

التحليل الاحصائي

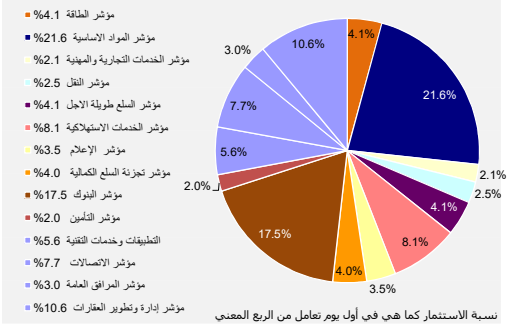
مقابل المؤشر	شهور 3	2021	سنة	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	1.64%	1.44%	1.44%	11.05%	5.24%	6.23%
بيتا	0.24	0.39	0.39	0.72	0.77	0.90
خطأ التتبع	6.14%	4.53%	4.53%	6.49%	6.26%	7.45%
مؤشر المعلومات	0.251	0.424	0.424	1.524	0.781	0.774
الإنحراف المعياري	10.57%	10.69%	10.69%	15.53%	14.65%	21.20%
نسبة شارب	-0.291	2.621	2.621	6.129	5.915	11.955
نسبة ترينور	-0.126	0.710	0.710	0.324	0.149	0.083

الجوائز

أداء الصندوق مقابل المؤشر

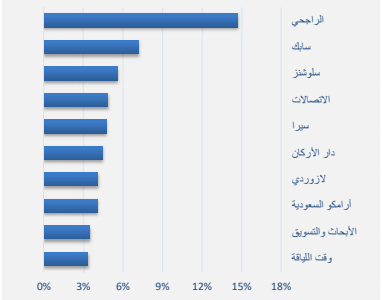


التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



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 Email: amd@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