



Tuesday, December 31, 2019

الأداء

العائد (فصل الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	-0.18%	6.84%	2.79%	-4.04%	-4.00%	8.27%
المؤشر	-0.08%	7.07%	2.84%	-4.99%	-6.26%	5.74%
ألفا	-0.10%	-0.23%	-0.05%	0.96%	2.26%	2.53%

العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-2.96%	-14.18%	11.81%	0.71%	8.16%	8.27%
المؤشر	-4.95%	-16.39%	9.40%	-1.35%	6.09%	5.74%
ألفا	1.99%	2.22%	2.41%	2.06%	2.07%	2.53%

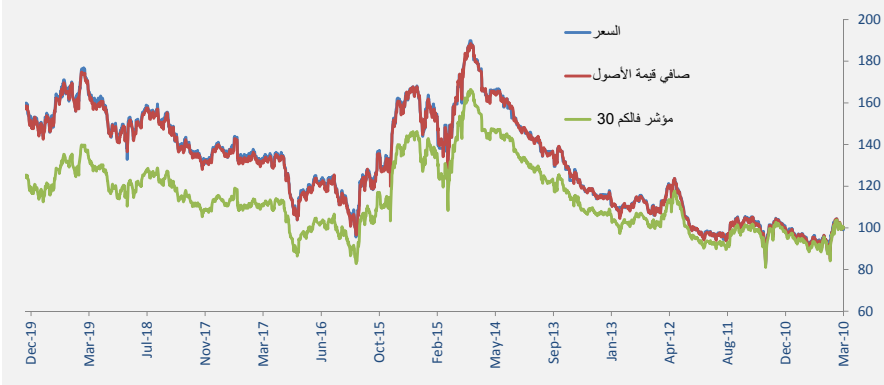
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	8.27%	17.11%	17.94%	31.87%	13.17%	64.38%
المؤشر	5.74%	12.18%	10.66%	21.06%	1.22%	30.05%
ألفا	2.53%	4.93%	7.28%	10.80%	11.96%	34.33%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	8.27%	8.22%	5.65%	7.16%	2.51%	5.68%
المؤشر	5.74%	5.91%	3.43%	4.89%	0.24%	2.96%

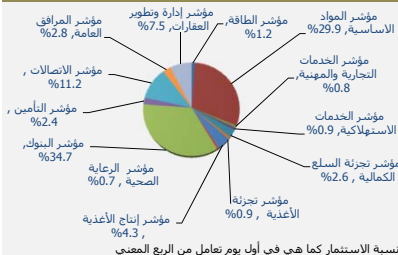
التحليل الاحصائي

مخاطر المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.53%	2.30%	2.22%	2.27%	2.26%	2.72%
بيتا	99.6%	97.0%	96.2%	96.5%	97.2%	97.5%
معامل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.3%	95.6%	96.0%	97.6%	98.3%	98.0%
معامل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	2.560	0.661	0.750	0.838	0.958	1.347
الإحزاف المعياري	15.80%	14.63%	14.13%	16.90%	17.85%	18.01%
نسبة شارب	0.025	0.094	0.049	0.062	0.005	0.027
نسبة ترينور	0.063	0.064	0.038	0.053	0.005	0.038

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

القطاع	النسبة
الراجحي	26.1%
سابك	11.0%
الاتصالات	9.2%
الإقامة	4.9%
جيل عمر	3.5%
معادن	3.3%
كهرباء السعودية	2.8%
سافكو	2.7%
جريب	2.6%
دار الأركان	2.3%

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 بمدير 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 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 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 وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.falcom.com.sa](http://www.falcom.com.sa). شركة فالكم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتعاون الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم: 8004298888

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

السعر الحالي	SAR 32.87620
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 23,835,250.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال سعودي 20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00% من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة / يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.26485%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية  
 ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية  
 هاتف: 8004298888  
 الموقع الإلكتروني: [www.falcom.com.sa](http://www.falcom.com.sa)  
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # 37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ