



Tuesday, December 31, 2019

الأداء

العائد (فصل الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.04%	7.84%	2.72%	-12.36%	-16.00%	-8.68%
المؤشر	1.08%	8.02%	2.62%	-13.80%	-18.29%	-11.00%
ألفا	-0.04%	-0.18%	0.11%	1.44%	2.29%	2.32%

العائد السنوي	2014	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-18.93%	-21.90%	27.00%	6.63%	11.05%	-8.68%
المؤشر	-21.67%	-25.11%	22.32%	4.43%	8.82%	-11.00%
ألفا	2.74%	3.21%	4.68%	2.20%	2.23%	2.32%

العوائد المترجمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مؤشر التأسيس
الصندوق	-8.68%	1.41%	8.14%	37.34%	7.26%	39.62%
المؤشر	-11.00%	-3.15%	1.14%	23.71%	-7.34%	5.66%
ألفا	2.32%	4.56%	7.00%	13.62%	14.61%	33.96%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مؤشر التأسيس
الصندوق	-8.68%	0.70%	2.64%	8.26%	1.41%	3.78%
المؤشر	-11.00%	-1.59%	0.38%	5.46%	-1.51%	0.61%

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكوم المتداول لقطاع البتروكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين ونمو 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 فالكوم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

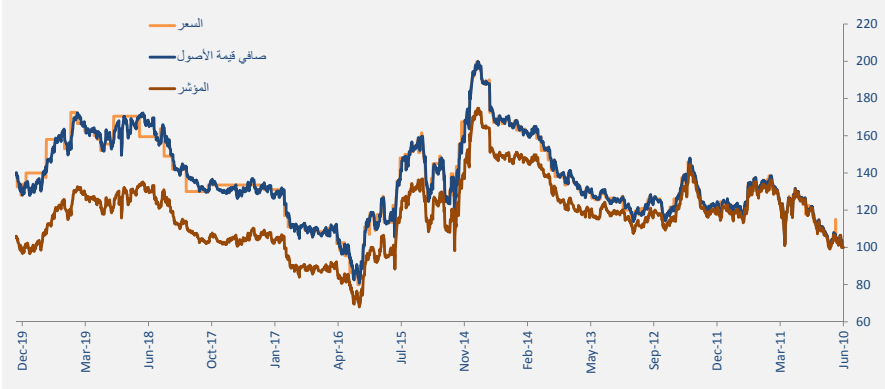
بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 27.92390
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 9,075,252.00
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بنية الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	10-Jul-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 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	فالكوم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكوم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكوم مؤشر البتروكيماويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.264548%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم 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

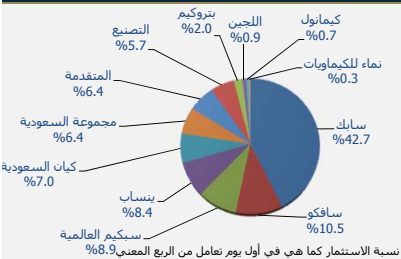
التحليل الاحصائي

مخارج المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	مؤشر التأسيس
ألفا	2.32%	2.29%	2.26%	2.79%	2.93%	3.16%
بيتا	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.87
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	98.1%	95.5%	96.0%	97.3%	98.2%	84.5%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تغيرات العوائد	1.553	0.585	0.690	0.847	1.004	1.152
الانحراف المعياري	14.94%	16.18%	14.60%	18.64%	21.15%	21.34%
نسبة شارب	-0.069	-0.022	0.009	0.074	-0.006	0.015
نسبة ترينور	-0.110	-0.014	0.007	0.065	-0.006	0.020

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

سابك	42.7%
سافكو	10.5%
سبكيم العالمية	8.9%
ينساب	8.4%
كيان السعودية	7.0%
مجموعة السعودية	6.4%
المنقذمة	6.4%
التصنيع	5.7%
بتروكييم	2.0%
الليجن	0.9%

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

وسائل الاتصال

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

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 ضمنها 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 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 اتخاذ 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 قد يقدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهجة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة فالكوم 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 المتصلة بمصاريف ومنتجات وشركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa
 شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية رقم ترخيص 37-06020-37 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.
 هاتف رقم: 8004298888