



Thursday, June 28, 2018

أهداف المحفظة

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر فالكوم للأسهم الشرعية (FSI) يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في فالكوم 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.

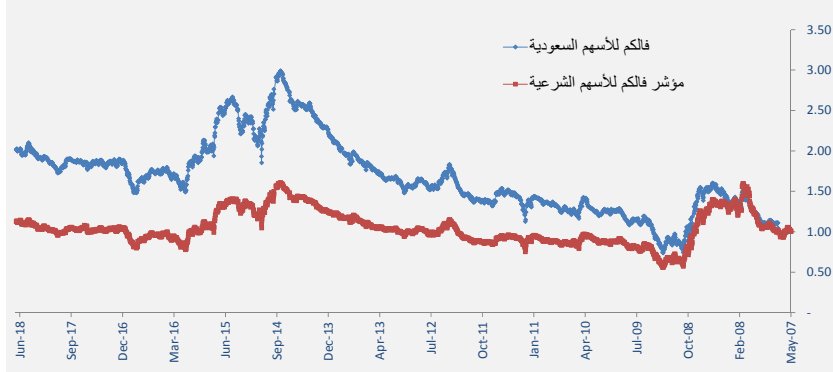
بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 2.00580
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 114,736,859.79
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
بيئة الاستثمار	محلية
فئة الصندوق	الأوراق المالية
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	6-May-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1
عملة الصندوق	ريال سعودي
استثمارات الشركة (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
الحد الأدنى للمشاركة / الحد الأدنى للرصيد	ريال 10,000
الحد الأدنى للمشاركة الإضافية	ريال 5,000
مؤشر الصندوق	مؤشر فالكوم للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	فالكوم للخدمات المالية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.46%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكوم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 75,834.63
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.06555%
نسبة الاقراض من قيمة صافي أصول الصندوق	None

التحليل الإحصائي

مغال المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	معد التأسيس
ألفا	3.03%	-0.83%	-1.76%	1.45%	4.32%	5.46%
بيتا	0.77	0.81	0.84	0.92	0.90	0.90
معد تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	74.6%	86.7%	92.1%	90.9%	87.2%	87.2%
معد العوائد فوق أداء المؤشر إلى ثلث العوائد	0.511	-0.186	-0.410	0.252	0.741	0.681
الإحزاب المعيارية	10.91%	14.58%	17.60%	18.54%	22.64%	22.66%
نسبة شارب	0.53	0.38	-0.50	0.00	0.03	0.20
نسبة ترينور	0.08	0.07	-0.10	0.00	0.01	0.05

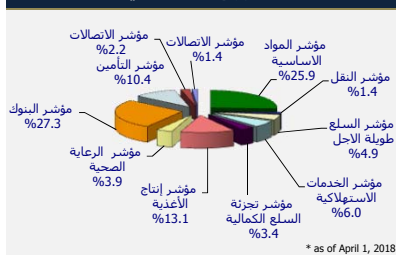
أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

مصرف الراجحي	13.91%
مجموعة صافولا	7.46%
شركة التعاونية للتأمين	7.32%
مصرف الإنماء	7.29%
شركة الصحراء للبتروكيماويات	7.28%
سدافكو	4.78%
توب الأصل	4.56%
بنك البلاد	4.23%
مجموعة الطيار للسياحة	3.74%
المستشفى السعودي الألماني	3.63%

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 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 ابداع 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 بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاسترداد، 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 الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات 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 وتجددتها وبند 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 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 بصادق ومنتجات شركة فالكوم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فرعونا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.falcom.com.sa المملكة العربية السعودية، شركة فالكوم للخدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ. هاتف رقم: 8004298888