صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ("الصندوق")

Wednesday, March 31, 2021

التأسيس

6.29%

3.15%

13.43%

10.51%

8.62%

6.31%

5.59%

3.08%

						الأداء
سنة	شهور 9	شـهور 6	شهور 3	شهر	أسبوع	العائد (قصير الأجل)
76.62%	42.44%	28.44%	15.31%	9.71%	6.80%	الصندوق
74.01%	41.96%	29.00%	15.61%	9.87%	6.86%	المؤشر
2.60%	0.48%	-0.55%	-0.30%	-0.16%	-0.06%	ألفا
YTD	2020	2019	2018	2017	2016	العائد السنوي
15.31%	14.33%	-8.68%	11.05%	6.63%	27.00%	الصندوق
15.61%	11.60%	-11.00%	8.82%	4.43%	22.32%	المؤشر
-0.30%	2.73%	2.32%	2.23%	2.20%	4.68%	ألفا
					'	
منذ التأسيس	سنوات 5	سنوات 4	سنوات 3	سنتان	سنة	العوائد المتراكمة
84.07%	87.75%	39.22%	17.73%	10.74%	76.62%	الصندوق
36.33%	64.85%	27.71%	9.54%	5.42%	74.01%	المؤشر
47.74%	22.90%	11.51%	8.19%	5.32%	2.60%	ألفا
منذ التأسيس	سنوات 5	سنوات 4	سنوات 3	سنتان	سنة	العوائد السنوية

التحليل الاحصائي						
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.60%	2.56%	2.51%	2.32%	2.91%	3.14%
بيتا	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.89
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.2%	99.2%	97.9%	97.9%	97.9%	86.9%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى تقلبات العوائد	0.880	1.405	0.736	0.732	0.863	1.132
الإنحراف المعياري	23.80%	24.22%	22.01%	19.80%	19.29%	22.20%
نسبة شارب	3.136	0.134	0.163	0.335	0.592	0.193
نسبة ترينور	0.756	0.033	0.037	0.068	0.118	0.048

5.23%

2.68%

76.62%

74.01%

أداء الصندوق مقابل المؤشر 200 صافي قيمة الأصول-180 160 140 120 100

2 2	توزيع الأصول			أعلى شركات
	توريع الاصون		محفظة)	(نسبة إلى إجمالي ال
■ 947.4 سابك 47.4 € 88.4 سابك 96.2 € 97.8 بنسبكيم العالمية 67.3 € 97.2	1.94% 1.65% 0.79% 4.72% 5.67% 6.42% 7.15%	0.40%	47.4% 8.4% 7.8% 7.3% 7.1% 6.4% 5.7% 4.7% 1.9%	سبك إلى إحمالي ال ساقكر يثمان المتقدمة كيان السعردية سبكم المالمية مجموعة السعودية بتروكيم
بتروكيم 1.7% ■ مجموعة السعودية 0.8 ■ كيان السعودية 0.4 ■	7.76%			
	ي أول يوم تعامل من الربع المعني	نسبة الاستثمار كما هي فو	ع المعني	الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الرب

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول لقطاع البتر وكيماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو 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 فالكم لقطاع البتروكيماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

	بيانات الصندوق
SAR 36.81360	السعر الحالي
SAR 5,522,047.00	صافي قيمة أُصول الصندوق
متوافق مع الشريعة	نوع الصندوق
محلية	بيئة الإستثمار
أسهم مدرجة متداولة	فئة الصندوق
النمو	سمة الصندوق
10-Jul-10	تاريخ التأسيس
ريال 20	سعر الوحده عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50%من صافي قيمة الأصول	الرسـوم الإداريه (سـنوياً)
کل یوم عمل	يوم التقييم
فالكم للخدمات المالية	مدير الصندوق
بنك البلاد	أمين الحفظ
فالكم مؤشر البتروكيماويات	مؤشر الصندوق
تداول (البورصة السعودية)	مقدم المؤشر
0.233600%	نسبة الأتعاب الإجماليه
لا يوجد	الأرباح الموزعة
SAR 4,543,908.77 (82.29%)	استثمارات شركة فالكم في الصندوق
SAR 23.15	إجمالي مصاريف التعامل
وق %0.00001	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصند
لا يوجد	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز



الصندوق

80 60













EUROMONEY







DEALS !! YEAR



فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية هاتف: 8004298888 الموقع الالكتروني: www.falcom.com.sa رقم ترخيص هيئة السوق المالية: "40000-37 وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية:

إحلاء مسؤولية: ارت مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستئمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستئمار في قطاعات محددة، وبنيغيا الإشارة أبى أن محفظة الصندوق فالبلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصاديق يختلف عن ايداع مبلغ تقدي لدى ببك مجلى، كما أن الشائم أبي أو الاستئمار في هذا الصندوق في سيون عليه أو الرستئمار في هذا الصندوق عبر المستقرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض المستقبل ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض المستقدر عليها أقل من المعلومات لا تشكل تومية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الاشتقار وأن مدير الصندوق غير ملزم يقبول طلب استزداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن فيمة الوحدات وإبراداتها غرضة الصعود والهومو وقد يسترد المستقمر مليها أقل من المبلغ الذي من المبلغ الدي تشكل تومية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الأوراق مالية و لاتحاذ قرار الستقم ويصوم ومصاريف الخدمة أواد يمكن أن يملك مركز أستقماري، أو حصة في الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية أن علاقة أو يقدم لولان الإنتي مشروط وأحكام الصندوق وتحديات وسير المندوق وقد الإيواق مالية أن علاقة أو يقدم ولال الإنتيق مستقبل والمعتملين الطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقدم خلال الإنتيان وليد المستقدري المستقدري في هذا الصندوق. ولا لديون علائما لحمية الأشياد في هذا الصندوق. الديون علائما لحمية الأشيرة وعليه بعب الطلاع على شروط وأحكام المندوق وقومها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري في هذا الصندوق. للطلاع على شوط وأحكام المندوق والمعادولة المتعلقة بصاديق ومنتيات شركة والكم للخدمات المالية بين الشعودية الشوق المالية ترخيص وقرم 30000 37 هنوارة أنهن في ويقا أو زيارة الموقع الاكتروني التعملكة العربية السعودية.

الشركة فالكم للجدمات المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص و2000 3000 4000 ألكم المنبول الدين العام، ص.ب. 881. الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

810 مديرة الموركة العربية المسؤل المنافقة العربية المنافقة العربية السعودية.

811 مديرة الموركة العربية المسؤلة العربية السعودية المعادة العربية المنافقة العربية السعودية المعادة العربية المعادة العربي