

آخر مستجدات السوق

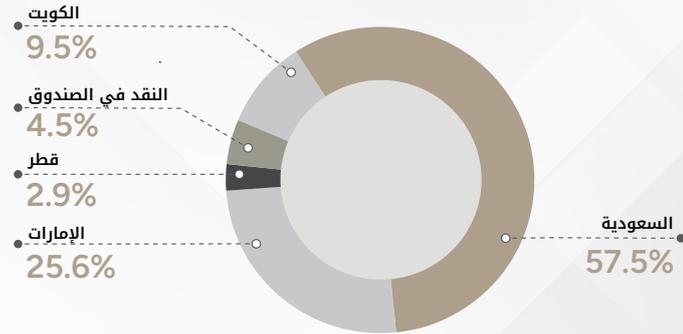
استهلت الأسواق العالمية والإقليمية العام بانطلاقة إيجابية خلال شهر يناير، مدفوعة بتحسّن شهية المخاطرة وتجدد إقبال المستثمرين على الأصول المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، سجل مؤشر (S&P 500) مكاسب بلغت 1.37%، مواصلاً زخمه الصعودي في ظل استقرار توقعات الأرباح، وما تعكسه بيانات الاقتصاد الكلية من مرونة النشاط الاقتصادي. وقد جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي بواقع (-1.15%)، مما عزز الإقبال على المخاطرة، في حين سجل مؤشر التقلبات (VIX) ارتفاعاً بنسبة 16.67%، وهو ما يعكس إعادة تقييم الطلب على أدوات التحوط في مطلع العام. بالرغم من تزايد حدة التقلبات، سجلت عوائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات زيادة بنسبة 1.83%، في إشارة على استمرار عملية إعادة التسعير لتوقعات أسعار الفائدة وسط ترقب في الأسواق لتوقيت وحجم التعديلات في السياسة النقدية.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد اتسم الأداء بالإيجابية بشكل عام، وإن تباينت وتيرته بشكل ملموس من سوق لآخر؛ حيث سجل مؤشر تداول "تاسي" السعودي نمواً قوياً بنسبة 8.5%، متصدراً أسواق المنطقة من حيث الأداء، بفضل تدفقات السيولة القوية وتحسن التطلعات المستقبلية للشركات، فضلاً عن تنامي الثقة في القطاعات غير النفطية. كما سجل مؤشر بورصة قطر مكاسب قوية بلغت 5.09%، بفضل زخم التدفقات المؤسسية القوية ووضوح الرؤية بشأن نمو الأرباح. كما واصل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية مساره الصعودي بنسبة 2.89%، مع تركيز المستثمرين على الأصول القيادية ذات الملاءة العالية والتدفقات النقدية المستقرة. وفي المقابل، سجل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت تراجعاً بنسبة 3.94%، وهو ما يعزى إلى عمليات جني أرباح انتقائية وإعادة تموضع المراكز الاستثمارية، بعيداً عن أي مؤشرات على تراجع في أساسيات السوق.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)

بيانات الصندوق الرئيسية



- نوع الصندوق: عام
- هيكل الصندوق: مفتوح
- تاريخ التأسيس: سبتمبر - 2008
- مدير الصندوق: شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- القيمة الاسمية: 1 دينار كويتي
- الحد الأدنى للإشتراك: 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق: أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك: أسبوعياً
- معدل تكرار الإسترداد: أسبوعياً
- رسوم الإشتراك: 1.00%
- رسوم الإدارة السنوية: 1.50%
- رسوم الإسترداد: لا يوجد
- الهيئة الإدارية للصندوق: عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتي

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
1211.SE	معادن
EMAR.DU	إعمار العقارية

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أنه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الاعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الإستثمار الإطلاع بعناية على الوثائق التي تحكم الخدمة والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بيتك كابيتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنقبات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الاساسي للصناديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تخضع للتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.