

مايو 2026

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2026-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
0.37%	25,800,088	0.995	1.399	39.18%	2.37%	1.392

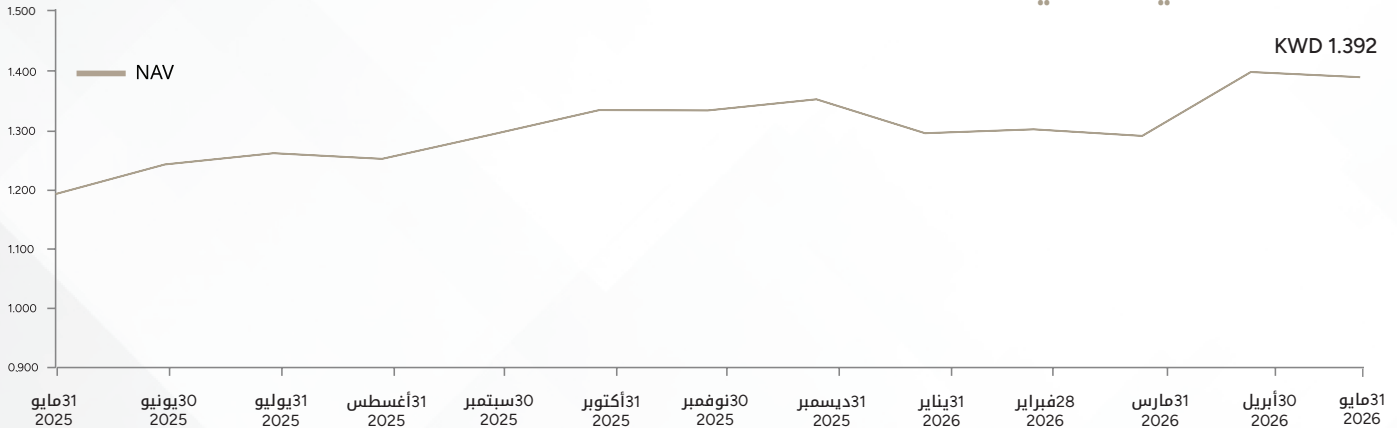
\*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية	2025	2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR 1 سنة)
% العائد	27.76%	6.70%	13.86%

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت الأول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

## الرسم البياني صافي قيمة الأصول



## صافي قيمة الأصول الشهرية (NAV)

الأشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2026	1.310	1.316	1.307	1.399	1.392	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	-3.62%	0.43%	-0.72%	7.10%	-0.53%	-	-	-	-	-	-	-
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	1.308	1.344	1.343	1.360
2024	1.043	1.063	1.063	1.051	1.053	1.037	1.068	1.068	1.052	1.052	1.060	1.064

مايو 2026

## آخر مستجدات السوق

سجل مؤشر السوق الاول تراجعاً بنسبة 0.8% خلال شهر مايو، تماشياً بشكل عام مع مؤشر السوق العام الذي انخفض بنسبة 0.5%، حيث شهد السوق توقفاً مؤقتاً في أعقاب الانتعاش القوي خلال شهر أبريل. كما حقق الصندوق عائداً متواضعاً بنسبة -0.53%، وهو ما يعكس الأداء المتباين للقطاعات وعودة نشاط المستثمرين إلى مستوياته الطبيعية.

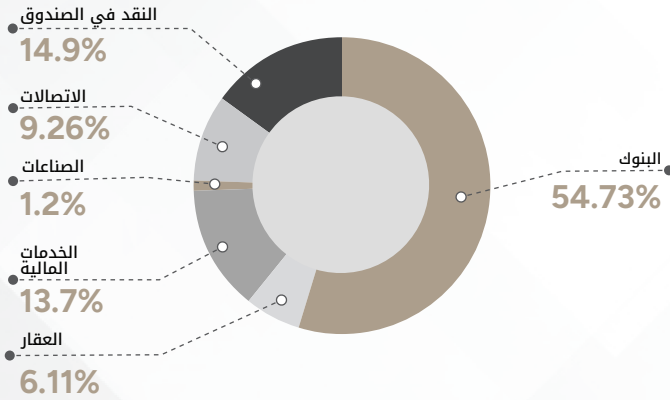
"شهدت القطاعات أداءً متفاوتاً، حيث ساهمت حالة المرونة التي أظهرتها بعض القطاعات في موازنة أثر التراجع في قطاعات أخرى. وفي هذا الإطار، تصدر قطاع المواد الأساسية الارتفاعات بنمو بلغت نسبته 5.7%، مستنداً إلى الزخم الإيجابي المستمر منذ شهر أبريل. كما حقق قطاع الاتصالات مكاسب بنسبة 3.8%، معززاً مكانته كركيزة دفاعية للمؤشر، فيما سجل قطاع الصناعة نمواً طفيفاً بنسبة 0.8%، ما يعكس استقرار الأنشطة التشغيلية الجوهريّة.

وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع السلع الاستهلاكية تراجعاً بنسبة 7.2%، ليقص بذلك جزءاً من مكاسبه القوية المسجلة في أبريل، بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.4%، ما يعكس خضوع بعض القطاعات القيادية لضغوط بيعية محدودة. وفي سياق متصل، سجل قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية انخفاضاً بنسبة 0.8%، وتراجع قطاع الخدمات المالية بواقع 0.5%، تزامناً مع تبني المستثمرين نهجاً استثمارياً أكثر انتقائية في أعقاب الارتفاعات المحققة خلال الشهر السابق. أما على صعيد القطاع العقاري، فقد اتسم أداءه بالاستقرار النسبي مع تراجع طفيف بنسبة 0.1%، ما يشير إلى دخول القطاع في مرحلة من التأسيس السعري.

وبصورة عامة، مثّل شهر مايو مرحلة من التأسيس السعري أعقبت الأداء القوي المسجل خلال أبريل؛ حيث حافظ السوق على توازنه النسبي بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد أدى غياب النتائج الملموسة في المساعي الدبلوماسية والمباحثات الجارية بشأن التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران إلى سيادة نبرة من الحذر والتحفظ لدى المستثمرين. ومع ذلك، أظهر السوق تماسكاً ومرونة لافتة، مدعوماً بمتانة الأسس الفنية والمالية وقوة الأداء في قطاعات استراتيجية منتقاة.

## التوزيع الجغرافي للصندوق

## بيانات الصندوق الرئيسية



- نوع الصندوق
- عام
- هيكل الصندوق
- مفتوح
- تاريخ التأسيس
- مايو - 2023
- مدير الصندوق
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- القيمة الاسمية
- 1 دك
- الحد الأدنى للإشتراك
- 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإسترداد
- أسبوعياً
- رسوم الإشتراك
- 1.00%
- رسوم الإسترداد
- لا يوجد
- رسوم الإدارة السنوية
- 1.00%
- الهيئة الإدارية للصندوق
- عبدالله عيسى العلي
- عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري
- ساجد خورشيد سورتني

## أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوييان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
KIBK.KW	بنك الكويت الدولي
WARB.KW	بنك وربة

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أية 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](http://www.kfhcapital.com.kw) والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنقبات ومخاطر الإستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الاساسي للصناديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تخضع للتذبذب وإن مبلغ الإسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الإستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الإستثمارات 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 33/32/23، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.