

ديسمبر 2025

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *NAV) 2009-22	أعلى صافي قيمة للأصول *NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التاسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-4.90%	12,401,318	0.439	1.335	24.03%	-1.83%	1.240

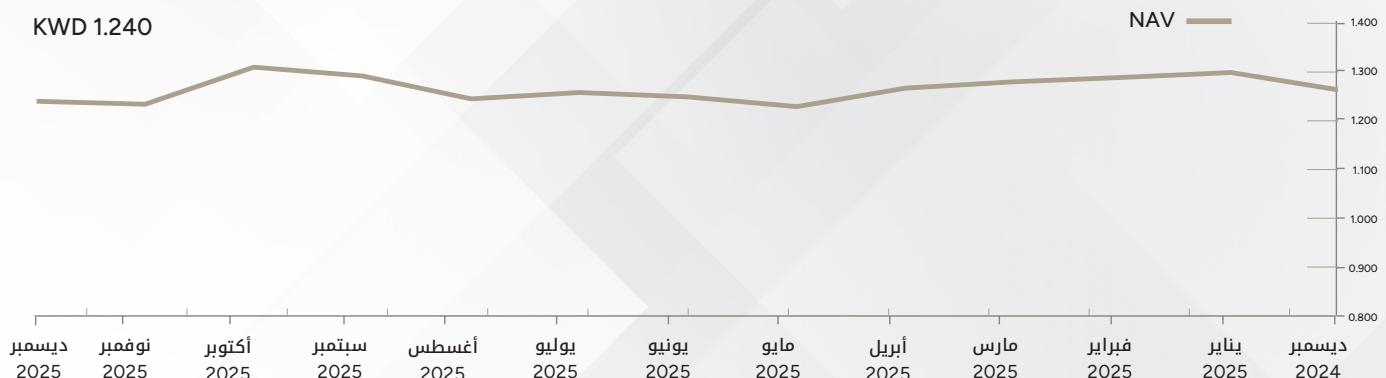
\*منذ التاسيس حتى تاريخه

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)							العوائد التاريخية
العائد خلال 5 سنوات سنويًا	العائد خلال 3 سنوات سنويًا	العائد خلال 1 سنة سنويًا	2024	2023	2022	2021	العائد %
8.6%	4.14%	-1.83%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%	

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المتواقة 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
2025	1.299	1.289	1.280	1.267	1.229	1.249	1.258	1.245	1.224	1.215	1.185	1.163
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	1.65%	0.72%	-1.08%	3.79%	1.43%	-5.85%	0.53%
2024	1.195	1.245	1.226	1.220	1.160	1.185	1.215	1.224	1.231	1.223	1.222	1.200
2023	1.119	1.087	1.109	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200

ديسمبر 2025

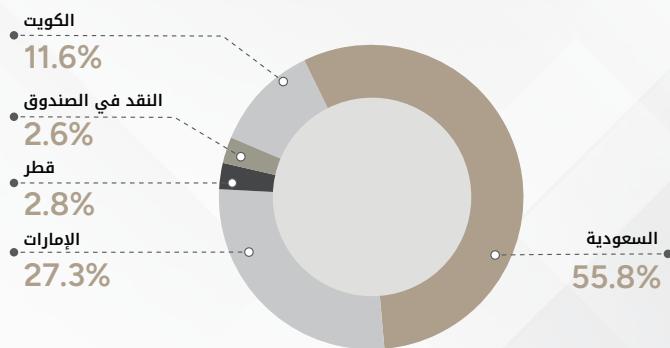
## آخر مستجدات السوق

اختتمت الأسواق العالمية والإقليمية تداولات شهر ديسمبر على أداء متباهي، مدفوعةً بميل المستثمرون نحو إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية تزامناً مع إغلاقات نهاية العام وتغير مؤشرات الاقتصاد الكلي. وعلى صعيد المؤشرات، سجل مؤشر S&P 500 انتصاراً بشكل أفقى شبه مستقر بتراجع طفيف قدره 0.05 %، فيما شهد الدولار الأمريكي تراجعاً بنسبة 1.21 %، مما يعكس تراجع الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. وفي سياق متصل، انحسرت حدة التقلبات في الأسواق بشكل ملحوظ مع تراجع مؤشر «فيكس» (VIX) بنسبة 68.57 %، وذلك رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.63 %، وهو ما يبرز استمرار حساسية الأسواق تجاه أسعار الفائدة مع اقتراب نهاية العام.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تباين أداء الأسواق المالية؛ حيث سجل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.74 %، مما يعكس تماسكاً ملحوظاً رغم حالة الهدوء النسبي التي شهدتها المنطقة. وتتصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) المشهد بتحقيق مكاسب قوية بلغت 2.52 %، فيما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.39 %، مدعوماً بزخم التداولات النشطة مع اقتراب نهاية العام. وفي المقابل، تراجع مؤشر تداول "تاسي" السعودي بنسبة 0.95 %، متأثراً بسيادة نبرة حذرة في أساط المستثمرين وعمليات جني أرباح انتقامية.

## التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



## بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	• مفتوح	عام
هيكل الصندوق	•	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
تاريخ التأسيس	• سبتمبر - 2008	مدير الصندوق
القيمة الأساسية	• 1 دينار كويتي	الحد الأدنى للاشتراك
تقييم الصندوق	• أسبوعياً	معدل تكرار الإشتراك
معدل تكرار الإسترداد	• أسبوعياً	رسوم الإشتراك
رسوم الإدارية السنوية	• 1.00%	رسوم الإسترداد
رسوم الإدارية للصندوق	• لا يوجد	الهيئة الإدارية للصندوق
عبدالله عيسى العلي عبدالعزيز عبدالرزاق العشاري ساجد خورشيد سورتي		

## أكبر خمس ملكيات في الصندوق

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

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر ضروري للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أيه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين 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 الفراغ والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق ومتاحة أداء الصناديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تخضع للتبدل 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، ويجبأخذ النصائح 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 ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفا، الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفا، صندوق بريد 3946، الصفا، الكويت