

المعيار - العائد منذ بداية
السنة لمؤشر بيتك كابيتال
الخليجي

-4.90%

الاصول المدارة
(د.ك.)

12,401,318

أقل صافي قيمة للأصول
*(NAV)
2009-يناير-22

0.439

أعلى صافي قيمة للأصول
*(NAV)
2022-أبريل-30

1.335

*منذ التأسيس حتى تاريخه

العائد
منذ التأسيس

24.03%

العائد منذ بداية
السنة وحتى تاريخه

-1.83%

صافي قيمة الأصول
(NAV)
(د.ك.)

1.240

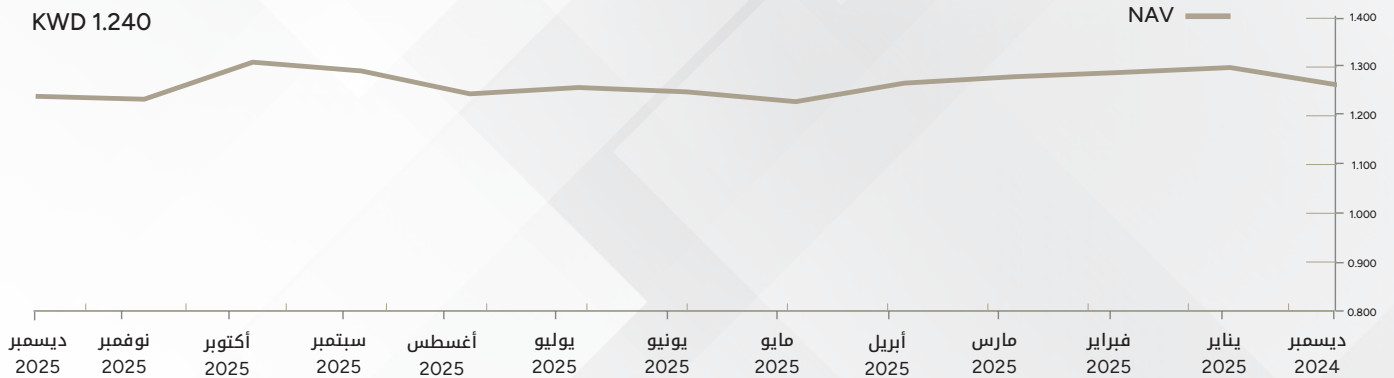
معدل النمو السنوي المركب (CAGR)

العوائد التاريخية	2021	2022	2023	2024	العائد خلال 1 سنة (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)
%	29.8%	3.2%	9.3%	5.31%	-1.83%	4.14%	8.6%

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 المتوافقة 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	1.292	1.310	1.234	1.240
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	1.263
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

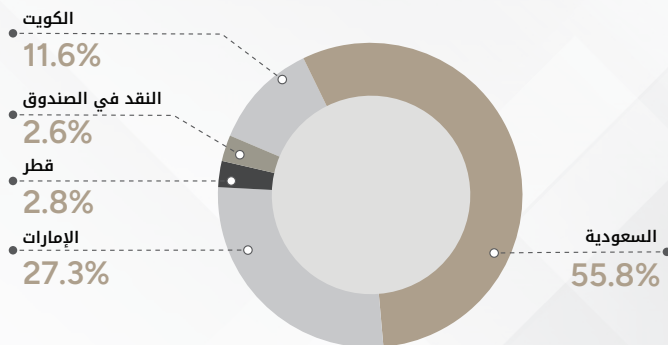
آخر مستجدات السوق

اختتمت الأسواق العالمية والإقليمية تداولات شهر ديسمبر على أداء متباين، مدفوعة بميل المستثمرون نحو إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية تزامناً مع إغلاقات نهاية العام وتغير مؤشرات الاقتصاد الكلي. وعلى صعيد المؤشرات، سجل مؤشر (S&P 500) استقراراً بشكل أفقي 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 ملموس مع تراجع مؤشر «فيكس» (VIX) بنسبة 8.57%، وذلك رغم ارتفاع عوائد سندات الخزينة 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. وتصدر 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 أوساط المستثمرين وعمليات جني أرباح انتقالية.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول (%))



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

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 | أسبوعيًا |
| • | معدل تكرار الإشتراك | أسبوعيًا |
| • | معدل تكرار الإسترداد | أسبوعيًا |
| • | رسوم الإشتراك | 1.00% |
| • | رسوم الإدارة السنوية | 1.50% |
| • | رسوم الإسترداد | لا يوجد |
| • | الهيئة الإدارية للصندوق | عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتی |

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم إغفال ذكر أيه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار الإطّلاع بعناية على الوثائق التي تحكم الخدمة والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بيتك كإيتال www.kfchcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد والضمان والضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والشركة الإدارية للصناديق والنظام الأساسي 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 المعلومات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كإيتال للاستثمار س.م.ك.م مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحلته القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاء، صندوق بريد 3946، الصفاء 13040، الكويت