صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND

KFH Capital

صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

كما في 31 يناير 2024

العائد الشهري %	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	العائد منذ التأسيس	صافي قيمة الأصول (NAV)	أعلى قيمة للأصول NAV	أقل قيمة للأصول NAV
0.42%-	0.42%-	19.46%	1.195	1.335 (30 أبريل 2022)	0.439 (22 يناير 2009)

* منذ التأسيس وحتى تاريخه

المعيار	العائد	الأصول المدارة (د.ك)
مؤشر بيتك كابيتال الخليجي	1.30%	10,950,285

هدف الصندوق

يهدف الصنـــدوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابـــة للمستثمرين المهتمين بالأســـهم المدرجة في ســـوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

آخر مستجدات السوق

في شـــهر يناير، واصلت أسواق الأســـهم العالمية ثباتها وأنهت الشهر بشكل إيجابي. وســـاهمت توقعات السياسات النقدية التيسيرية في الشـــعور الإيجابي العام وزيادة الطلب في الأسواق العالمية.

وأظهر السوق الأمريكي أداءاً، حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما عزز ثقة المستثمرين. وظلت أسعار النفط قوية، الأمر الذي دعم معنويات السوق.

وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، شـــهد مؤشر تداول السعودي "(تاسي)" في المملكة العربية الســـعودية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.43%. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة السريعة في الســـوق في الأشهر السابقة، حيث غالبا ما تشهد الأسواق فترات من التماسك بعد تحقيق مكاسب كبيرة.

وبالمثل، ســـجل مؤشـــر بورصة قطر (QE) انخفاضاً بنســـبة 6.85% في شهر يناير. كما شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) انخفاضاً، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.73%. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض حدث في ســـياق المعنويات الإيجابية بصفة عامة في الأســـواق العالمية، ولا يزال ســـوق أبوظبي للأوراق المالية يشهد علامات الاستقرار.

من ناحية أخرى، شـــهد مؤشـــر الســـوق العام "الكويت" (KSE) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.62% في شـــهر يناير. وتشـــير هذه الحركـــة الصعودية إلى قوة الســـوق الكويتي ومعنويات المستثمرين الإيجابية في المنطقة.

بشكل عام، شهد شهر يناير أداءً متباينًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت بعض المؤشرات انخفاضات بينما شهدت مؤشرات أخرى زيادات ملحوظة. ومع ذلك، ظلت أســـواق الأسهم العالمية مرنة، مدعومة بالأداء القوي للسوق الأمريكي، والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وتوقعات السياسات النقدية التيسيرية.

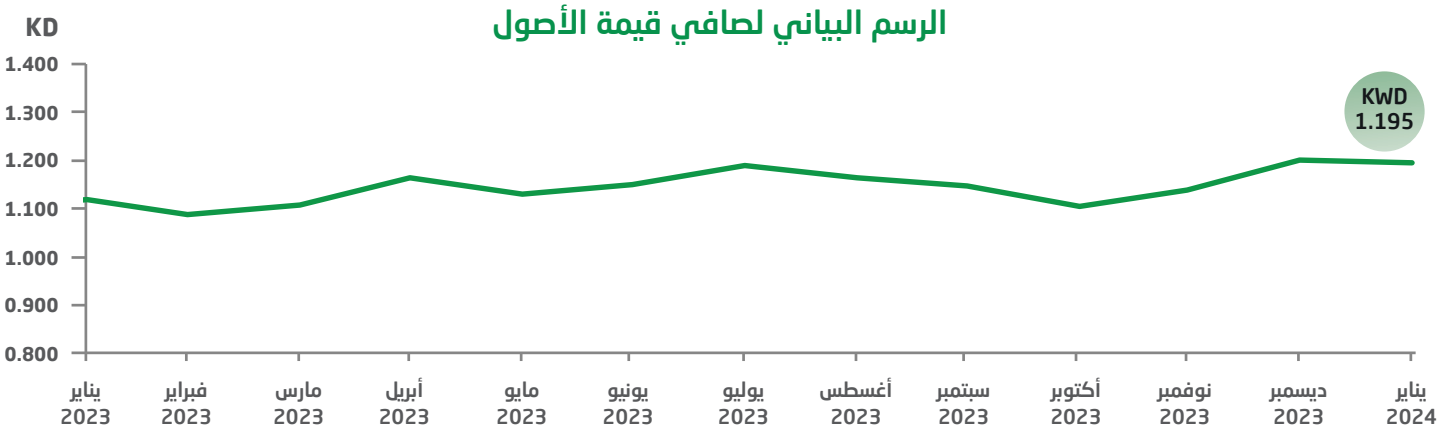
بيانات الصندوق الرئيسية

تاريخ التأسيس	سبتمبر 2008
هيكل الصندوق	مفتوح
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	1 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك	1,000 وحدة
تقييم الصندوق	أسبوعيًا
معدل تكرار الاشتراك	أسبوعيًا
معدل تكرار الاسترداد	أسبوعيًا
رسوم الاشتراك	1.00%
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	1.50%

صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND

KFH Capital

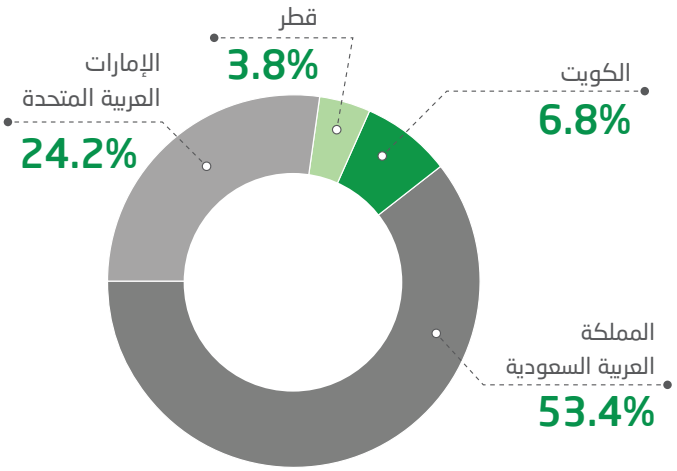
الرسم البياني لصافي قيمة الأصول



أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

مصرف الراجحي	1120.SE
الشركة الدولية القابضة	IHC.AD
أرامكو السعودية	2222.SE
بنك النماء	1150.SE
مجموعة اتصالات الإمارات	ETISALAT.AD

التوزيع الجغرافي للصندوق (صافي قيمة الأصول %)



صافي قيمة الأصول الشهرية

السنة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2024	1.195											
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
2022	1.128	1.193	1.264	1.335	1.254	1.138	1.201	1.227	1.174	1.202	1.154	1.098
2021	0.831	0.859	0.914	0.954	0.970	0.999	1.010	1.045	1.061	1.084	1.025	1.064

الهيئة الإدارية للصندوق

- عبدالله عيسى العلي
- عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري
- ساجد خورشيد سورتي

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أيه 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 والنفقات 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 ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 33/32/23 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: 22987177 965+
بـرج بيتـك، الطابـق 33، ساحـة الصفـاة، صنـدوق بريـد 3946، الصفـاة 13040، الكويـت