

كما في 28 فبراير 2022

صافي قيمة الأصول (NAV)	:	1.193 د.ك
العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	12.14 %
العائد منذ التأسيس	:	19.33 %

عوائد تاريخية	2021	2020	2019
% عوائد	29.8 %	4.1 %	9.1 %

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	12.42 %
-----------------------------	---	----------------

آخر مستجدات السوق

شهدت أسواق الأسهم العالمية مخاوف من التضخم والتقلبات، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية في الجانب السلبي، وظهرت تلك الآثار بصورة أوضح في أسواق الأسهم الأوروبية. وعلى الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا وأثرها على الأسواق العالمية، أدت مكاسب أسعار النفط الخام إلى تعزيز الأسواق المالية الخليجية. وباستثناء عُمان، حققت جميع الأسواق مكاسب للشهر الثالث على التوالي خلال فبراير. وأغلقت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة الخضراء، حيث استفادت المؤشرات من المكاسب جراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، حيث لامس خام برنت مستوى الارتفاع البالغ 118 دولار أمريكي للبرميل، وهو مستوى شوهد لأول مرة خلال الفترة 2012-2013. ويبدو أن هناك ارتفاعاً في الطلب على النفط الخام، حيث يعزف المشترون عن الخام الروسي تحسباً للمقاطعة المحتملة لصادرات النفط والغاز الروسي. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب خلال الشهر، باستثناء عُمان، التي شهدت خسارةً بواقع 1.5%. أما مؤشرات الأسهم لكل من أبو ظبي ودبي فقد حققت أكبر المكاسب ضمن المؤشرات الخليجية، بارتفاع 7% و4.7% على التوالي خلال الشهر. أما مؤشرات الأسهم لكل من قطر والسعودية فقد حققت مكاسب أيضاً بواقع 3.6% و2.6% على التوالي خلال الشهر. وتماشياً مع نظيراته الخليجية، حقق مؤشر الأسهم العام للكويت مكاسب بواقع 3.9% مدعوماً باستمرار الاتجاه الصعودي في أسعار النفط. وجاء قطاع الاتصالات في بورصة الكويت في طليعة الجهات التي حققت المكاسب، بارتفاع 10.9%، تلاه القطاع الاستهلاكي المدار بواقع 7.6%.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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	:	أسبوعياً
معدل تكرار الاشتراك	:	أسبوعياً
معدل تكرار الاسترداد	:	أسبوعياً
رسوم الاشتراك	:	1.00 %
رسوم الاسترداد	:	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	:	1.50 %

الرسوم التشجيعية - 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (الداء البيجاني)

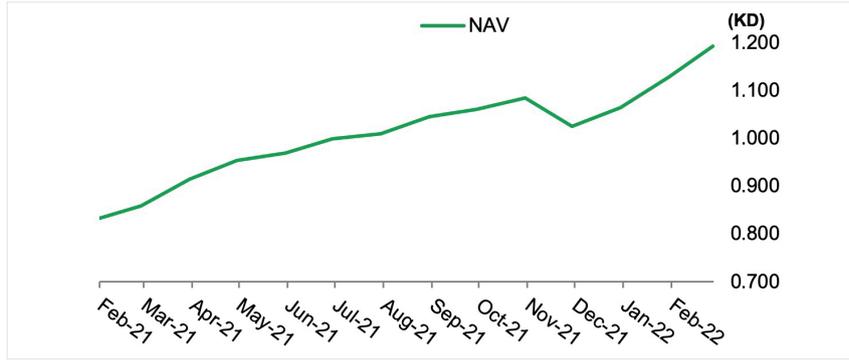
صافي قيمة الأصول الأعلى مقابل الأدنى* بالدينار الكويتي

أعلى قيمة للأصول NAV:	1.193	28 فبراير 2022
أدنى قيمة للأصول NAV:	0.439	22 يناير 2009

* منذ التأسيس وحتى تاريخه

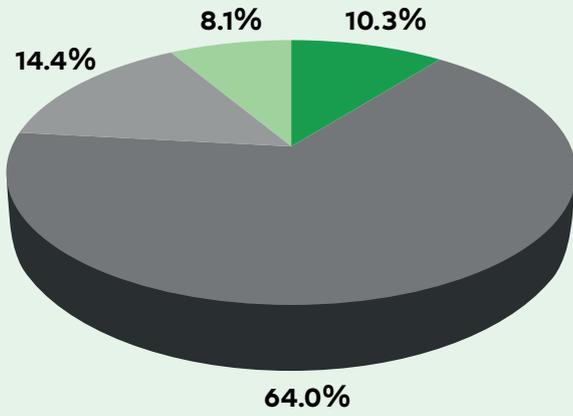
■ **عبدالله عيسى العلي**
■ **عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري**
■ **ساجد خورشيد سورتني**

الهيئة الإدارية للصندوق



الرسم البياني لصافي قيمة الأصول

التوزيع الجغرافي للصندوق (صافي قيمة الأصول %)



صافي قيمة الأصول الشهرية	2022	التغير (%)	2021	2020
يناير	1.128	6.01%	0.831	0.783
فبراير	1.193	5.78%	0.859	0.739
مارس			0.914	0.636
أبريل			0.954	0.675
مايو			0.970	0.692
يونيو			0.999	0.707
يوليو			1.010	0.708
أغسطس			1.045	0.747
سبتمبر			1.061	0.768
أكتوبر			1.084	0.769
نوفمبر			1.025	0.805
ديسمبر			1.064	0.820

أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

بنك الراجحي	1120 SE
سابك	2010 SE
أرامكو السعودية	2222 SE
بيت التمويل الكويتي	KFH KW
الشركة الدولية القابضة	IHC AD

الأصول المدارة (د.ك.)

9,501,510

في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عن طريق رسائل الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +965-22987177
برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار 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 والتفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة 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 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 أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 23/32/33، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.