



صندوق بيتك كابيتال للمصكوك

أبريل 2024

أقل قيمة للأصول NAV	أعلى قيمة للأصول NAV	صافي قيمة للأصول (NAV) د.أ.	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	العائد الشهري %
9.64 16 أبريل 2020	10.59 9 يناير 2020	10.33	35.81%	1.82%	0.17%
* منذ التأسيس وحتى تاريخه		* التوزيعات منذ بداية السنة: 2.5% ** الأرباح الموزعة منذ التأسيس 32.5%			

هدف الصندوق

تحقيق عوائد مناسبة مع زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في صكوك متنوعة حسب الدولة والقطاع وجهة الإصدار وذات التصنيف الائتماني وغير المصنفة والهيكل الائتماني، وذلك لزيادة عملية التمويل. وقد يستثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد.

الأصول المدارة (مليون دولار أمريكي)

44.81

بيانات الصندوق الرئيسية

تاريخ التأسيس	يونيو 2016
هيكل الصندوق	مفتوح
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك	وحدة 3,000
تقييم الصندوق	أسبوعي
معدل تكرار الاشتراك	أسبوعي
معدل تكرار الاسترداد	أسبوعي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	0.50%

آخر مستجدات السوق

تشمل المؤشرات الرئيسية لأسواق المال التضخم المستمر، المخاطر الجيوسياسية والأسواق الممتدة. وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت، شهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار السندات، كما يشير إليه انحدار منحنى العائد خلال شهر أبريل 2024، حيث التسعير الأعلى لمعدلات أطول. أبقت جميع البنوك المركزية الكبرى على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير. ومع ذلك، يبدو أن هناك اختلافاً بين البنوك المركزية الكبرى.

ومع اتجاه البيانات الأمريكية إلى نمو قوي وإجماع على استمرار التضخم، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي سيبقي على تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر 2024 أو حتى نوفمبر 2024 بسبب الانتخابات. لكن، الأموال الذكية، أي متداولي سوق المال، يرون أن هناك فرصة كبيرة للاقتراض التجاري الخارجي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو 2024.

بلغت إصدارات الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي 17.48 مليار دولار أمريكي حتى 30 أبريل 2024. وبلغت الإصدارات الأولية خلال نفس الفترة من العام الماضي 12.61 مليار دولار أمريكي.

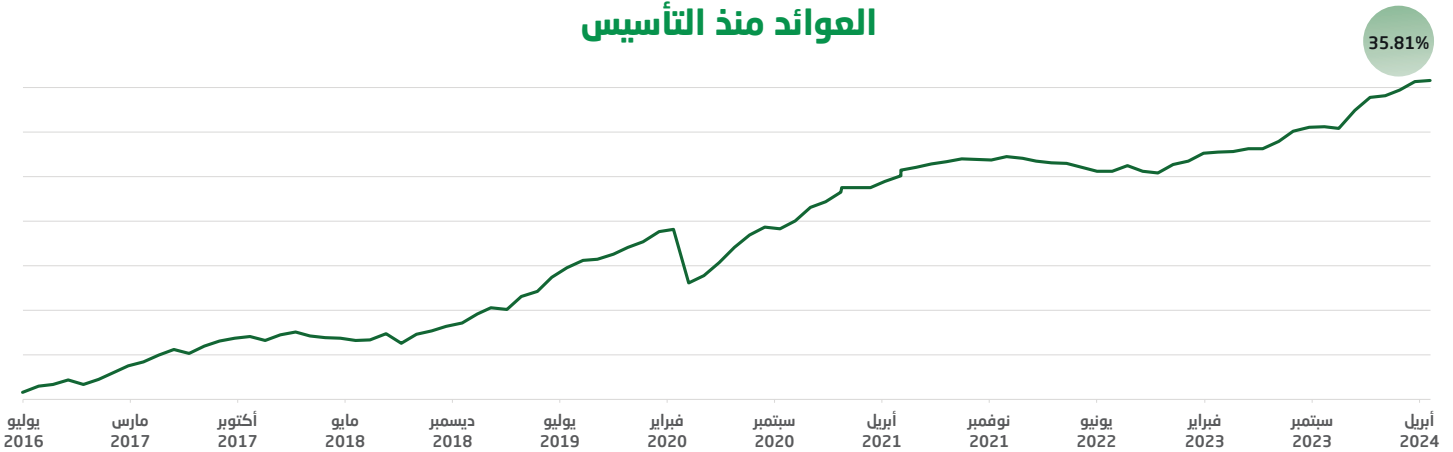
وظل قطاع الإصدارات الأولية هادئاً خلال الشهر بزيادة قدرها 300 مليون دولار أمريكي مقارنة بإصدارات الشهر السابق البالغة 17.18 مليون دولار أمريكي. وربما كان سبب قلة الإصدارات مصادفة شهر رمضان لشهر إبريل، تلاه موسم الأعياد.

الهيئة الإدارية للصندوق

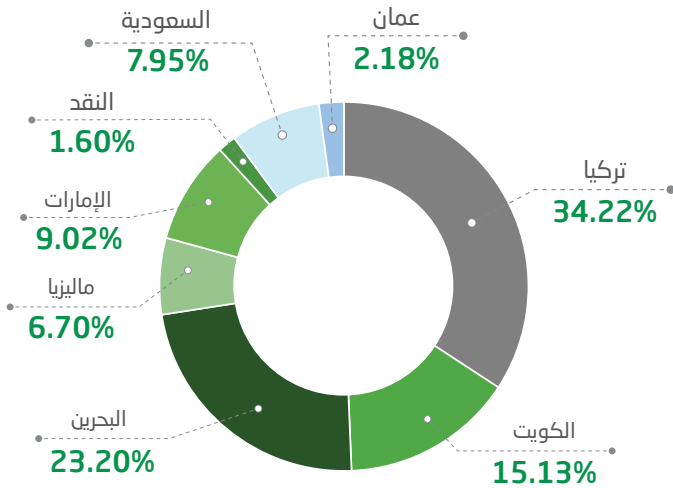
عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
محمد ثاقب أحمد



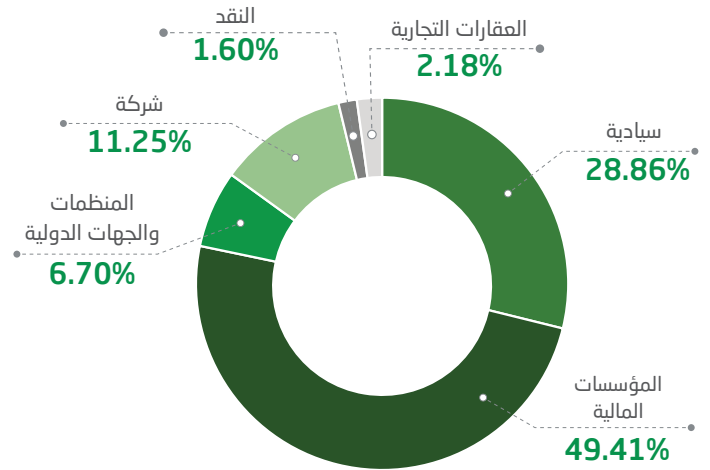
العوائد منذ التأسيس



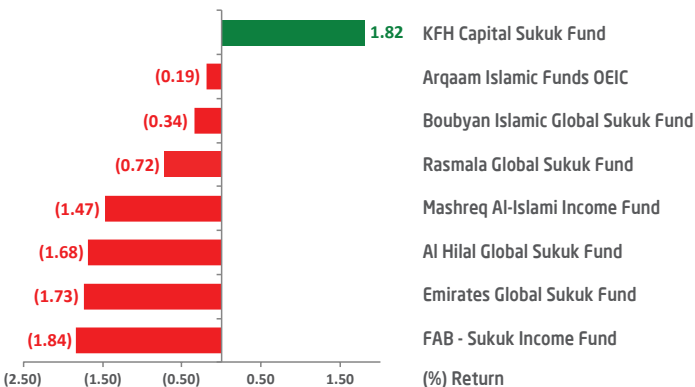
التوزيع الجغرافي



التوزيع حسب القطاع



صناديق الصكوك الدولية



Source: Bloomberg; *Data Available as of Feb 26; 2024

المكونات الأساسية للصندوق

الصكوك	الدولة	التوزيع
TURKSK 8.5091%	تركيا	9.50%
KFINKK 9.13%	تركيا	9.04%
KIBKK 5.625%	الكويت	8.89%
KFINKK 6.125%	تركيا	8.64%
BAHRAIN 6.875%	البحرين	7.87%

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 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 النصيحة من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. مخصصة 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 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: +965 22987177
برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت