

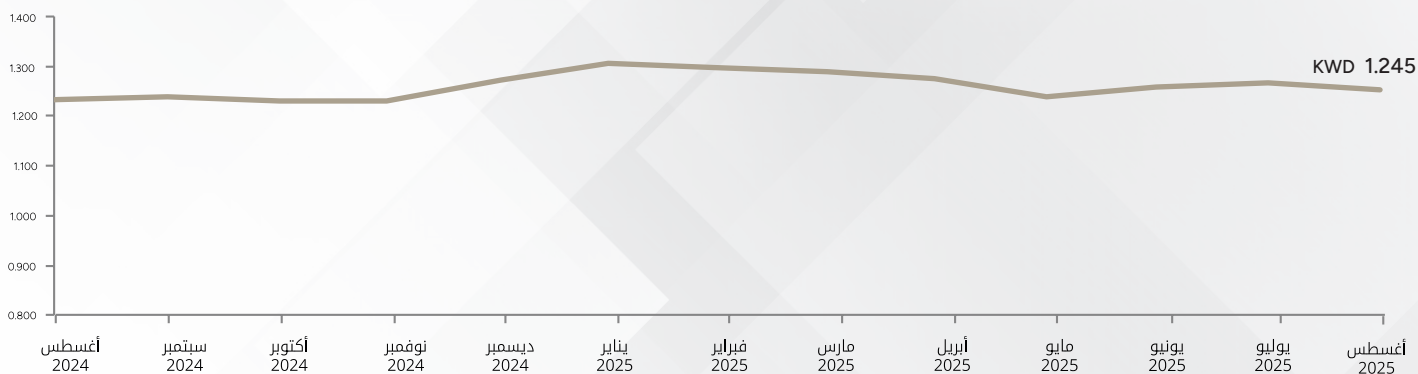
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2009-يناير-22	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-3.99%	15,799,675	0.439	1.335	24.47%	-1.48%	1.245
*منذ التأسيس حتى تاريخه						

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)						
العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 1 سنة (سنوياً)	2024	2023	2022	2021
11.9%	1.19%	1.69%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%
العائد %						

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية 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	-	-	-	-
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	1.65%	0.72%	-1.08%	-	-	-	-
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

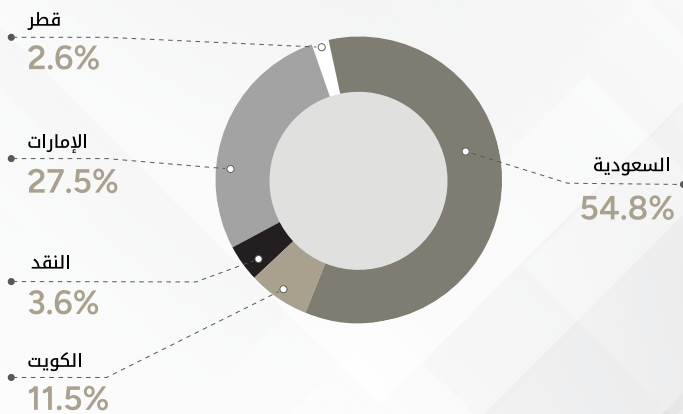
أظهر شهر أغسطس تباينات واضحة بين أسواق الأسهم العالمية التي واصلت زخمها الصاعد مقابل أسواق الأسهم الخليجية التي كانت تحت وطأة التراجع. وفي هذا الصدد، عزز مؤشر S&P 500 مكاسبه بنسبة 1.91%، مدفوعاً بتباطؤ وتيرة التضخم وقوة البيانات الاقتصادية. كما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 2.19% مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات السوق بنسبة 8.14%، جنباً إلى جنب مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.42%، في إشارة واضحة إلى عودة الرغبة للمخاطرة.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد جاء المشهد مختلف تماماً؛ حيث سادت الأسواق أجواء أكثر حذراً تجسدت في تراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 2.22%، تلاه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.66% ومؤشر تاسي السعودي بنسبة 2.05%، في حين سجل مؤشر بورصة قطر أداءً شبه متعاسك بتراجع طفيف بلغ 0.35%.

يُرجح المحللون أن هذا الأداء المتباين يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها عمليات جني الأرباح، وضعف السيولة المصاحب لفترة الصيف، بالإضافة إلى استمرار عمليات تبديل المراكز بين القطاعات والتي طغت على المشهد الإيجابي العالمي. ورغم هذا الفتر المؤقت في المعنويات، إلا أن متانة واستقرار الاقتصادات الخليجية يبقي الباب مفتوحاً أمام انتعاش محتمل للأسواق مع دخول الربع الأخير من العام.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمس ملكيات فى الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
ALDAR	شركة الدار العقارية
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 د.ك. |
| • | الحد الأدنى للإشتراك | 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% |
| • | 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 أنه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. 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 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 ألا النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، برخصة رقم AP/2015/0025 يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل 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 الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت