

أغسطس 2025

العام - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول * (NAV) 20-يناير-2009	أعلى صافي قيمة للأصول * (NAV) 30-أبريل-2022	العام منذ تأسيس	العام 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

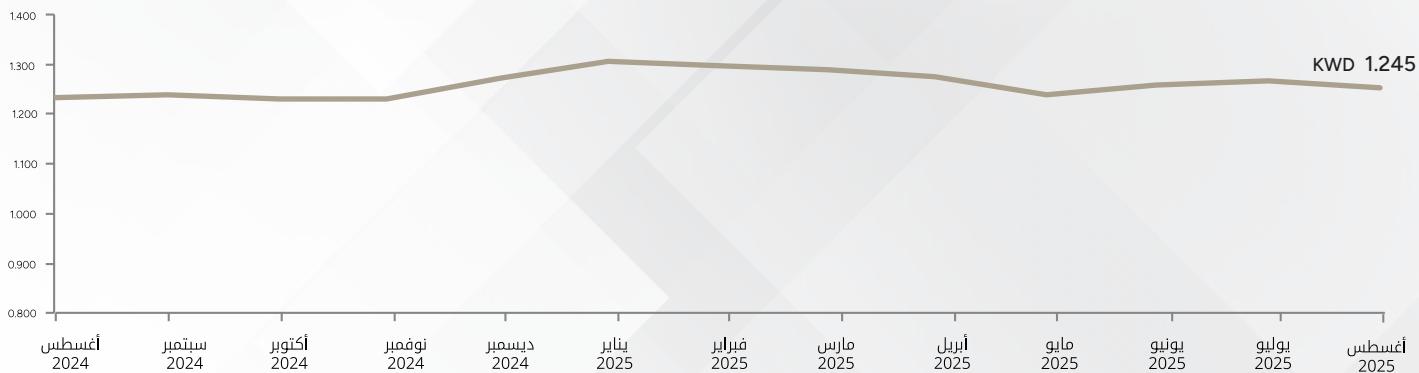
*منذ التأسيس حتى تاريخه

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

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتواقة 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

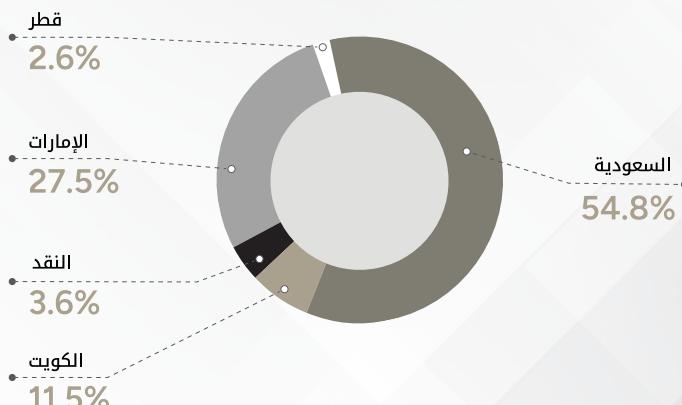
أظهر شهر أغسطس تباينات واضحة بين أسواق الأسهم العالمية التي وصلت زخمها الصاعد مقابل أسواق الأسهم الخليجية التي كانت تحت وطأة التراجع. وفي هذا الصدد، عزز مؤشر S&P 500 مكاسبه بنسبة 1.91%， مدفوعاً ببطء وتيرة التضخم وقوة الدولار الأمريكي بنسبة 2.19%， مع انخفاض مؤشر VIX لقيمة 10%. تقلبات السوق بنسبة 8.14%， بينما إلى جنوب 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 مختلفاً تماماً، حيث سادت الأسواق أجواء أكثر حدةً تجسّدت 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 متماسكاً بتراجع طفيف بلغ 0.35%.

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

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



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 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%
الهيئة الإدارية للصندوق		
عبدالله عيسى العلي		
عبدالعزيز عبدالرازق العشاري		
ساجد خورشيد سورتي		

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز روبيترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
ALDAR	شركة الدار العقارية
EMAR.DU	إعمار العقارية

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 الاطلاع 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 الضوابط والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الدadora للصناديق ونظام الأسعار الأساسي للصناديق وواجهة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تتغير للتدبّر وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العطاءات 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 النصائح 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 عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب. 3946 الصفا، الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفا، صندوق بريد 3946، الصفا، الكويت