

كما في 31 مايو 2022

صافي قيمة الأصول (NAV)	:	1.254 د.ك
العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	17.89 %
العائد منذ التأسيس	:	25.45 %

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

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	16.79 %
-----------------------------	---	----------------

آخر مستجدات السوق

أسواق الأسهم، على الصعيد العالمي، قريبة من الوضع السلبي مع نظرة مستقبلية غير مؤكدة مع ارتفاع دورة أسعار الفائدة، واستمرار الصراع في التأثير على الأسهم، بالإضافة إلى مخاطر الهبوط المحتملة. وتختبر المؤشرات الرئيسية مستويات الدعم الأساسية مع رياح معاكسة فورية تتمثل في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. واتبعت المجموعة النظيرة لدول مجلس التعاون الخليجي الأسهم العالمية، حيث كان سوق دبي هو الخاسر الأكبر بانخفاض نسبته 10%. وشهد مؤشر السوق الأول "الكويت" تراجعاً بنسبة 6.8 في المائة بينما تعرض مؤشر "تداول" السعودي لخسارة 5.9 في المائة. وبعد الانخفاض الأخير في الأسهم، تبلغ التقييمات الخليجية حالياً 18.18 ضعفاً من حيث نسبة السعر إلى السعر السابق على أساس اثني عشر شهراً. ويتم التداول في مؤشر "تداول" السعودي هامشياً مرتفعاً عند 19.08 ضعفاً، في حين يتم التداول في السوق الأول "الكويت" عند 13.21 ضعفاً. ومن المرجح أن تتمثل محركات النمو الأساسية للأسهم الإقليمية في زيادة الإنفاق الحكومي، ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، من المتوقع أن تشهد ميزانيات الدول مكاسب غير متوقعة في النصف الثاني من عام 2022. ولا تزال آفاق النفط الخام قوية، حيث يقترب متوسط السعر المتوقع لعام 2022 من 100 دولار أمريكي للبرميل. وتأتي النظرة المستقبلية الإيجابية مدفوعة بالعرض نظراً لاستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية 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 التشغيلية - 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (الذي هو)

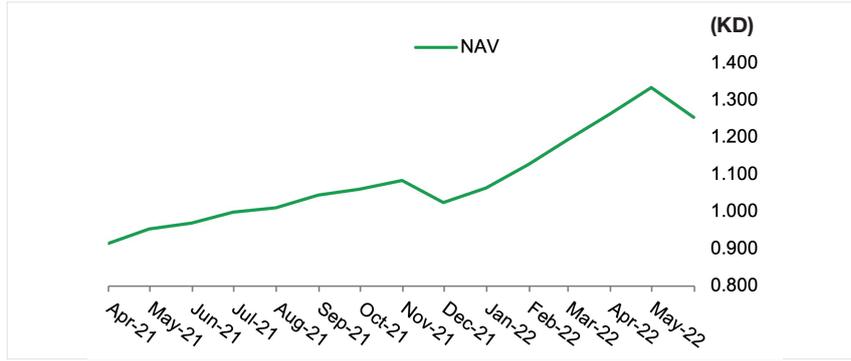
صافي قيمة الأصول الأعلى مقابل الأدنى *بالدينار الكويتي

أعلى قيمة للأصول NAV:	1.335	30 إبريل 2022
أدنى قيمة للأصول NAV:	0.439	22 يناير 2009

منذ التأسيس وحتى تاريخه

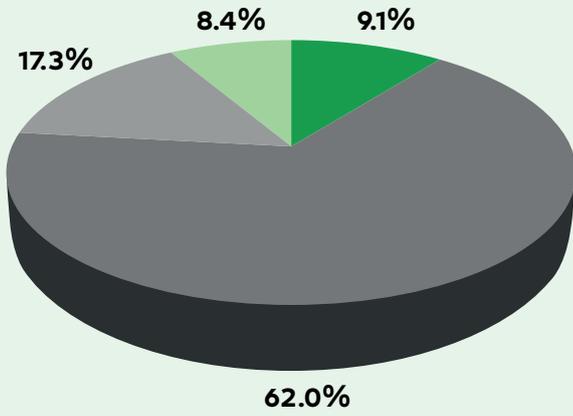
■ **عبدالله عيسى العلي**
■ **عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري**
■ **ساجد خورشيد سورتني**

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	1.264	5.89%	0.914	0.636
أبريل	1.335	5.63%	0.954	0.675
مايو	1.254	-6.01%	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
أرامكو السعودية	2222.SE
الشركة الدولية القابضة	IHC.AD
سابك	2010.SE
مجموعة الإمارات للاتصالات	ETISALAT.AD

الأصول المدارة (د.ك.)

11,685,367

في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عن طريق رسائل الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +965-965-22987177
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 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 الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والتفقات ومخاطر الإستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الأساسي للصناديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تخضع للتذبذب وإن مبلغ الإسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الإستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الإستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للإستثمار 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.