

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-سبتمبر-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
25.57%	22,486,466	0.995	1.344	34.40%	26.29%	1.344

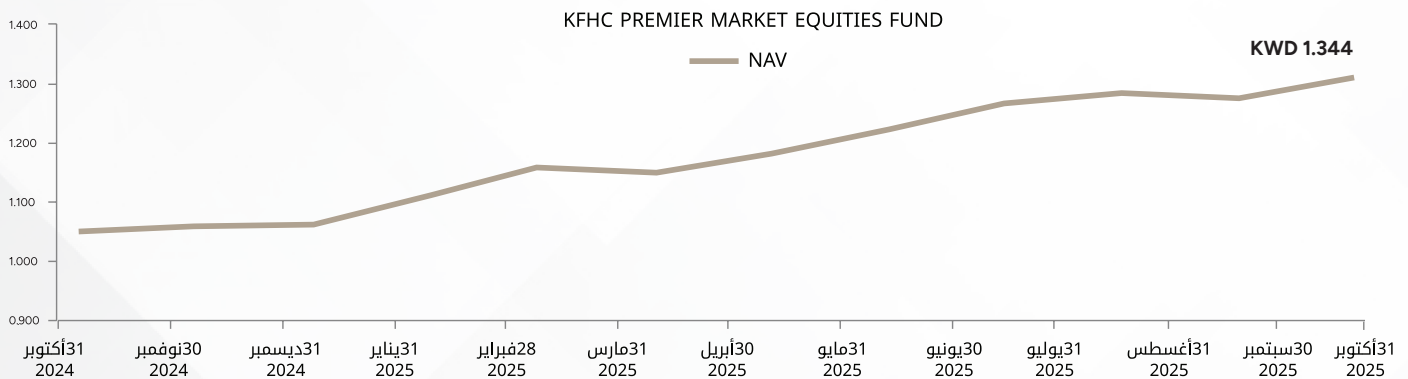
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (1 سنة CAGR)	العوائد التاريخية
6.70%	27.7%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت الأول والمتوافقة 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	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	1.308	1.344	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.44%	3.49%	1.29%	-0.64%	2.75%	2.73%	-	-
2024	1.043	1.063	1.063	1.051	1.053	1.037	1.068	1.068	1.052	1.052	1.060	1.064
2023	-	-	-	-	0.995	1.019	1.034	1.012	1.003	0.974	0.979	0.997

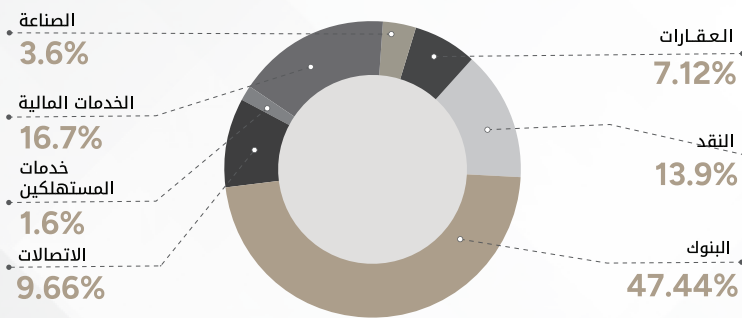
آخر مستجدات السوق

أكد السوق الكويتي زخمه الصاعد بقوة منذ سبتمبر، حيث سجل مؤشر السوق الأول الكويتي نمواً بنسبة 2.07%، إلا أن أدائه جاء أقل عن مؤشر الكويت العام الأوسع نطاقاً الذي حقق مكاسب بنسبة 2.68%. وبهذا رشح السوق مساره السعودي مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية، وذلك على الرغم من التباين في الأداء المسجل في قطاعات محددة

اعتلى قطاع الخدمات المالية صدارة الأداء على مستوى القطاعات الاربعة هذا الشهر بقفزة بلغت 10.82%، مدفوعاً بشكل أساسي بالصعود القوي لسهم مجموعة جي إف إتش المالية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معنويات المستثمرين في القطاع بأكمله. وتلاه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية محققاً مكاسب قوية بنسبة 7.57%، بدعم من الأداء الملحوظ لأسهم شركة سفن وشركة الخليج للكابلات، حيث ساهم كلاهما بشكل فعال الأداء العام للقطاع.

حقق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية نمواً بنسبة 5.88%، وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالمكاسب التي سجلها سهم شركة ميزان القابضة. في المقابل، شهد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ارتفاعاً بنسبة 4.85%، وهو ما يعكس انتعاشاً في النشاط الاقتصادي المحلي. كما سجل قطاع الاتصالات نمواً مطرداً بنسبة 3.66%، بفضل الأداء القوي لسهمي زين والسعودية للاتصالات، اللذين استمررا في استقطاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية. في غضون ذلك، شهد قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 2.50%، محافظاً على زخمه. بينما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.72%، في إشارة إلى مرحلة من التماسك بعد القوة التي شهدتها سابقاً. وكان قطاع المواد الأساسية هو الوحيد الذي سجل تراجعاً بنسبة 3.83%، مع تحول اهتمام المستثمرين بعيداً عن القطاع.

التوزيع الجغرافي للصندوق



بيانات الصندوق الرئيسية

- نوع الصندوق: عام
- هيكل الصندوق: مفتوح
- تاريخ التأسيس: مايو - 2023
- مدير الصندوق: شركة بيتك كابييتال للاستثمار
- القيمة الاسمية: 1 دك
- الحد الأدنى للإشتراك: 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق: أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك: أسبوعياً
- معدل تكرار الإسترداد: أسبوعياً
- رسوم الإشتراك: 1.00%
- رسوم الإسترداد: لا يوجد
- رسوم الإدارة السنوية: 1.00%
- الهيئة الإدارية للصندوق: عبدالله عيسى العلي

عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتي

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوييان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
MABK.KW	شركة المباني
WARB.KW	بنك وربة

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 الإستثمار الإطلاع بعناية على الوثائق التي تحكم الخدمة والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بيتك كابييتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات 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 النص من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابييتال 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 الصفاة، الرمز البريدي 13040.