

يونيو 2026

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 31-مايو-2023	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 30-أبريل-2026	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-1.25%	30,693,346	0.995	1.399	36.43%	0.35%	1.364

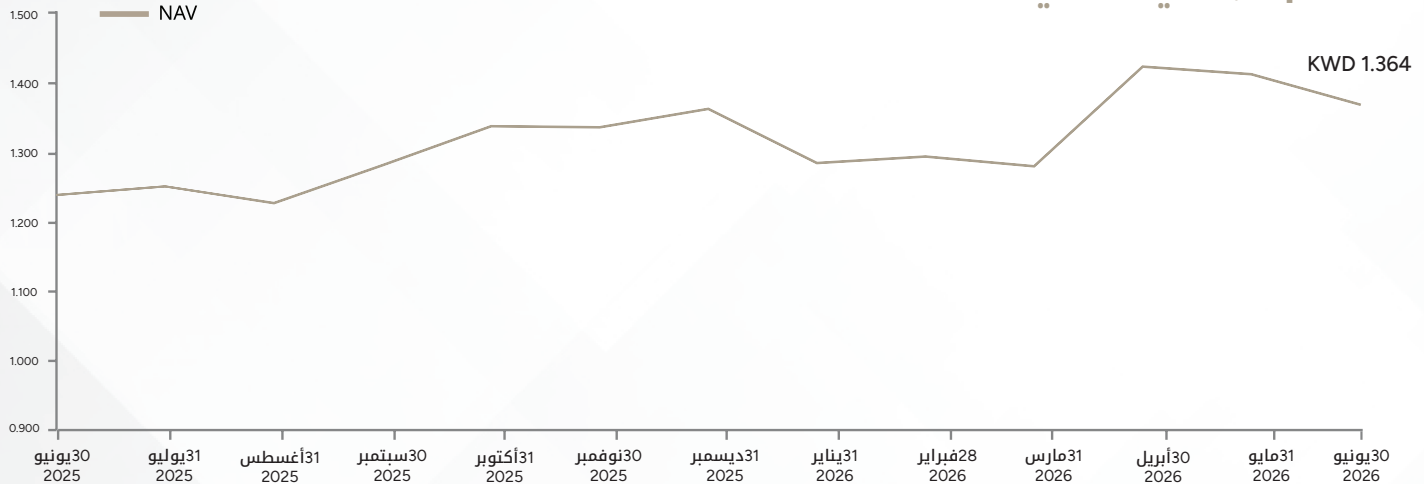
*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية	معدل النمو السنوي المركب (1 سنة CAGR)	2024	2025
% العائد	7.85%	6.70%	27.76%

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة 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
2026	1.310	1.316	1.307	1.399	1.392	1.364	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	-3.62%	0.43%	-0.72%	7.10%	-0.53%	-1.97%	-	-	-	-	-	-
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	1.308	1.344	1.343	1.360
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

يونيو 2026

آخر مستجدات السوق

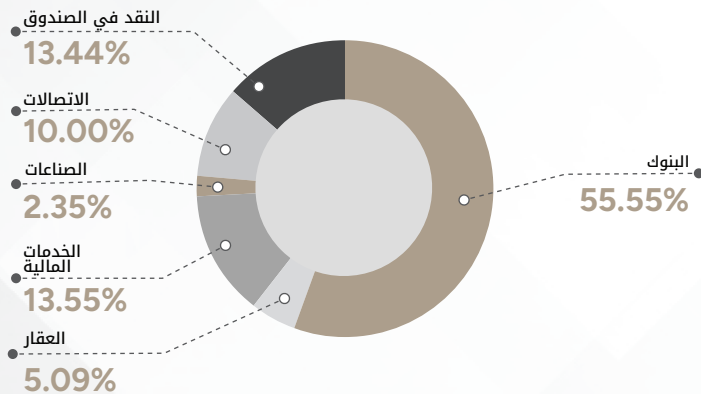
سجل مؤشر السوق الاول في الكويت تراجعاً بنسبة 2.38% خلال شهر يونيو، الذي جاء أداءه منخفضاً عن مؤشر السوق العام الذي انخفض بنسبة 1.23%، وذلك في ظل حالة التذبذب التي شهدتها البيئة الاستثمارية. وقد حقق الصندوق عائداً بنسبة -1.97%، وهو ما يعكس الضغوط التي تعرضت لها عدة قطاعات رئيسية، وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في نشاط التداول خلال الشهر.

شهد الأداء القطاعي تفاوتاً ملحوظاً؛ حيث أظهرت القطاعات الدفاعية تماسكاً نسبياً. وفي هذا الإطار، واصل قطاع المواد الأساسية زخمه الإيجابي مسجلاً مكاسب بنسبة 0.5%، مواصلاً سلسلة أدائه الإيجابي، في حين ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، معززاً مكانته كأحد دعائم الاستقرار في الأداء العام. كما حقق قطاع الصناعة نمواً طفيفاً بواقع 0.1%، مما يعكس استقرار العمليات التشغيلية بصفة عامة.

وعلى صعيد التراجعات، سجل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية انخفاضاً بنسبة 9.0%، مواصلاً بذلك حركة التصحيح التي بدأت في شهر مايو. كما تراجع قطاع البنوك بواقع 2.77%، ملقياً بظلاله على أداء السوق العام، في حين تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.35% في ظل التوجهات الاستثمارية الحذرة. وشهد قطاع السلع الاستهلاكية الكمية انخفاضاً بنسبة 2.0%، بينما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.0%، وهو ما يعكس حالة من التحفظ في معنويات الثقة تجاه القطاعات الدورية في السوق.

وبصفة عامة، مثّل شهر يونيو استمراراً لمرحلة التماسك السعري التي أعقبت موجة الانتعاش القوي في شهر أبريل. وقد هيمنت حالة من التقلبات على تداولات بورصة الكويت مدفوعةً بتصادم المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما مع التحديات التي طرأت على مساعي التهدئة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران أواخر الشهر. ورغم عدم وضوح الرؤية، أظهر السوق متانة ملحوظة مدعوماً بزيادة في سيولة التداول بنسبة 14.9% على أساس شهري لتصل إلى 2.13 مليار دينار كويتي، مما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وثقة المستثمرين بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز بلومبرق	الأوراق المالية
KFH KK	بيت التمويل الكويتي
ZAIN KK	زين للاتصالات
BOUBAYAN KK	بنك بوبيان
KIB KK	بنك الكويت الدولي
MABANEE KK	شركة المباني

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	• عام
هيكل الصندوق	• مفتوح
تاريخ التأسيس	• مايو - 2023
مدير الصندوق	• شركة بيتك كابيتال 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 سورتی

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 الاعلان. 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 والنقطة ومخاطر الإستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الاساسي 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 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 عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب. 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.