

KFH Capital

Premier Market Fund

صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول

أغسطس 2025

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول

18.23%

الاصول المدارة (د.ك.)

15,238,391

أقل صافي قيمة للأصول *(NAV)
2023-مايو-31

0.995

أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV)
2025-يوليو-31

1.281

العائد من التأسيس منذ بداية السنة وحتى تاريخه

27.32%

العائد من بداية السنة وحتى تاريخه

19.64%

صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)

1.273

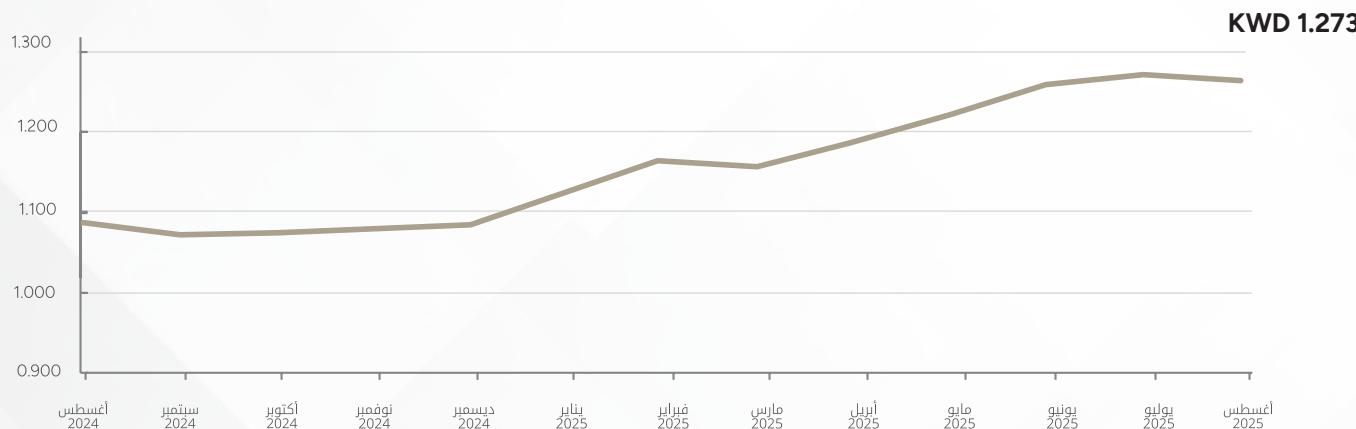
*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية %	العائد	معدل النمو السنوي المركب (CAGR) سنة 1	2024
6.70%	19.25%		

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	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	-	-	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.44%	3.49%	1.29%	-0.64%	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.997

آخر مستجدات السوق

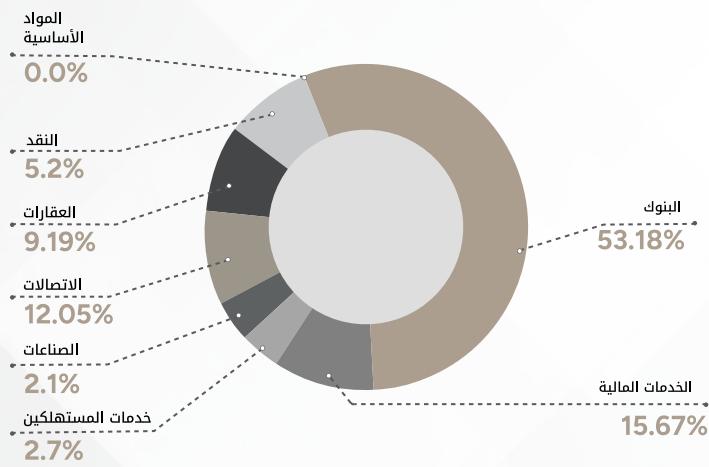
شهد مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعاً بنسبة 2.22% خلال شهر أغسطس، متأثراً في أدائه عن مؤشر السوق العام الذي اقتصر تراجعه عند 1.38%. وعقب أدائه المحدود في يوليو، دخل السوق في موجة تراجع أكثر اتساعاً، حيث ألت حالة الضعف بظلالها على قطاعات رئيسية وهي مقدمتها البنوك والخدمات الاستهلاكية والاتصالات، مما أثر سلباً على الأداء العام.

و جاء قطاع البنوك الذي أيدى بوادر استقرار نسيي خلال الشهر الماضي، ليعاد مسار الهبوط إذ انخفض بنسبة 3.02%，في ضوء تجدد الضغط للبيع. وسار مؤشر الخدمات الاستهلاكية على نفس المنحنى حيث سجل تراجعاً بواقع 3.07%， بينما تراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%， مما عقّق من حالة الزخم السالبي.

في المقابل، كانت بعض القطاعات الأخرى تلعب دور القوة الدافعة نسبياً، حيث تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة لهذا الشهر موكداً على مسار التعافي الذي استهلته في شهر يوليو مسجلاً مكاسب بنسبة 5.59%. وواصل قطاع الخدمات المالية اتجاهه الصعودي محققاً نمواً بنسبة بلغت 3.95%， فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 4.27%， امتداداً لحالة الاستقرار التي حققها خلال الأشهر السابقة. كما سجل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاع الصناعي مكاسب متواضعة بنسبة 0.81% و 0.30% على التوالي.

يعكس أداء شهر أغسطس بوضوح ظاهرة تبديل المراكز القيادية للقطاعات السوقية، حيث تحول شغف المستثمرين من الإقبال على القطاعات ذات الأداء العالمي سابقًا لقطاع البنوك، ليميل نحو التركيز على قطاعات دفاعية أو على القطاعات المقيمة بأقل من قيمتها السوقية. وبالرغم من حالة التراجع التي خيمت على السوق بشكل عام، فإن الصعود الذي أبدته بعض القطاعات مثل قطاع المواد الأساسية وقطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري قد ساهم في التخفيف من وطأة التراجع على الأداء الكلي، في شهر اتسم بالعزوف عن المخاطرة.

التوزيع الجغرافي للصندوق



بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	عام
هيكل الصندوق	مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو 2023
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	1 د.ك.
الحد الأدنى للإشتراك	1,000 وحدة
تقييم الصندوق	أسبوعياً
معدل تكرار الإشتراك	أسبوعياً
معدل تكرار الاسترداد	أسبوعياً
رسوم الاشتراك	1.00%
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	1.00%
الهيئة الإدارية للصندوق	
عبدالله عيسى العلي	•
عبدالعزيز عبدالرازق المشاري	•
ساجد خورشيد سورتي	•

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز روترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوبيان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
MABK.KW	شركة العباني
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 اتفاق 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 تتضمن على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضريائب والرسوم والنفقات ومفاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الأساسي للصناديق ومراجعة أداء الصناديق. 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 قيمة. ودخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان. ويجبأخذ 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 وولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفا، صندوق بريد 3946، الصفا 13040، الكويت