

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-يوليو-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
18.23%	15,238,391	0.995	1.281	27.32%	19.64%	1.273

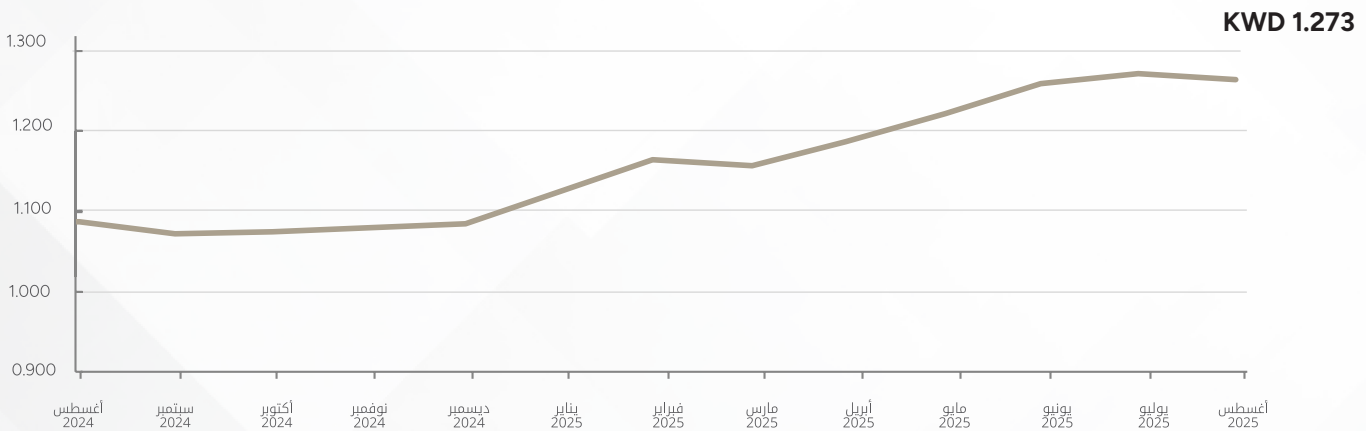
*منذ التأسيس حتى تاريخه

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

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتوافقة 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	-	-	-	-	0.995	1.019	1.034	1.012	1.003	0.974	0.979	0.997

آخر مستجدات السوق

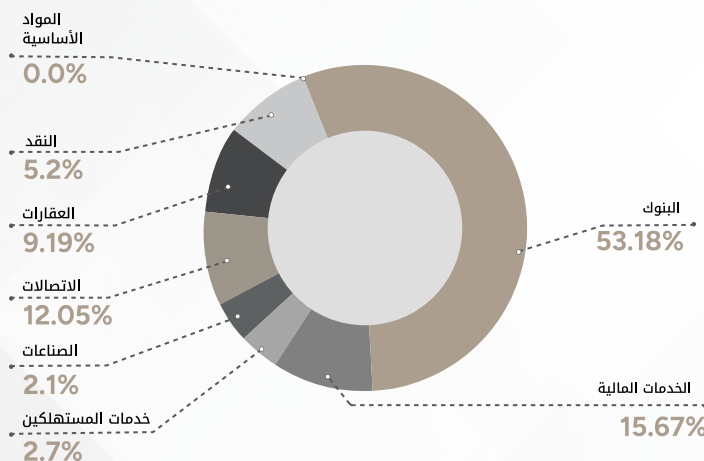
شهد مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعاً بنسبة 2.22% خلال شهر أغسطس، متخلفاً في أدائه عن مؤشر السوق العام الذي اقتصر تراجعته عند 1.38%. وعقب أدائه المحدود في يوليو، دخل السوق في موجة تراجع أكثر اتساعاً، حيث ألقت حالة الضعف بظلالها على قطاعات رئيسية وفي مقدمتها البنوك والخدمات الاستهلاكية والاتصالات، مما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

وجاء قطاع البنوك الذي أبدى بوادر استقرار نسبي خلال الشهر الماضي، ليعاود 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 عمق من حالة الزخم السلبي.

في المقابل، كانت بعض القطاعات الأخرى تلعب دور القوة الدافعة نسبياً. حيث تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة لهذا الشهر مؤكداً على مسار التعافي الذي استهله في شهر يوليو مسجلاً مكاسب بنسبة 5.59%. وواصل قطاع الخدمات المالية اتجاهاه الصعودي محققاً نمو 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 العالي سابقاً 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 الصمود 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



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 المبانى
WARB.KW	بنك وربة

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق • عام

هيكل الصندوق • مفتوح

تاريخ التأسيس • مايو 2023

مدير الصندوق • شركة بيتك كابييتال 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
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتري

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 الاسترداد 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.