

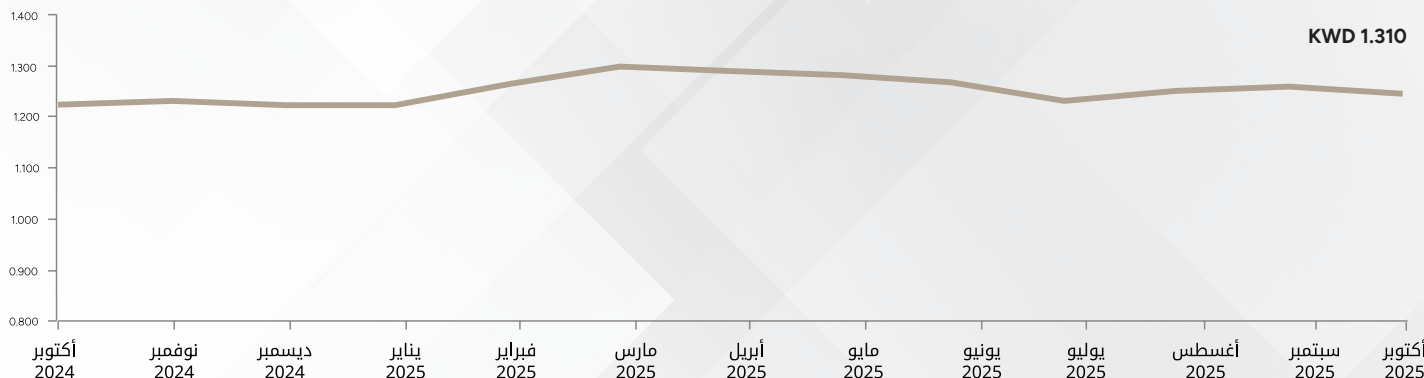
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2009-يناير-22	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
0.40%	14,653,143	0.439	1.335	31.04%	3.72%	1.310
*منذ التأسيس حتى تاريخه						

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)							
العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 1 سنة (سنوياً)	2024	2023	2022	2021	العوائد التاريخية
12.8%	2.91%	7.18%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%	العائد %

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 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	1.299	1.289	1.280	1.267	1.229	1.249	1.258	1.245	1.292	1.310	-	-
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	1.65%	0.72%	-1.08%	3.79%	1.43%	-	-
2024	1.195	1.245	1.226	1.220	1.160	1.185	1.215	1.224	1.231	1.223	1.222	1.263
2023	1.119	1.087	1.109	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200

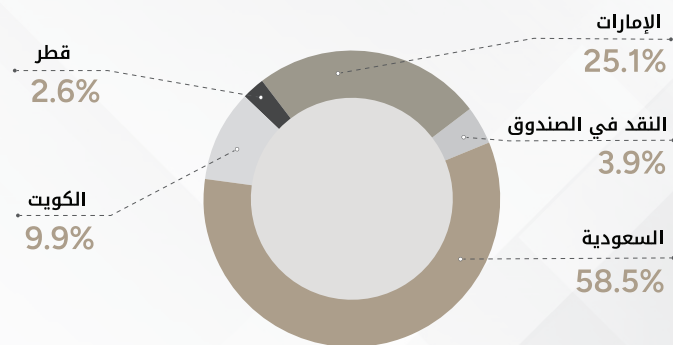
آخر مستجدات السوق

واصلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسبها في شهر أكتوبر، مدعومة باستمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة عالمياً، واعتدال عوائد السندات الأمريكية، وتجدد التفاؤل بشأن توقعات نمو أرباح الشركات لعام 2026. وقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.3% مع انخفاض عوائد سندات الخزانة وقوة أرباح الشركات، وهو ما رسخ القناعة بإمكانية حدوث هبوط سلس للاقتصاد. وفي السياق ذاته، شهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضاً بنسبة 1.8%، مما يشير إلى تراجع الضغوط على أسعار الفائدة. وقد شهد مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 2.0%، مصحوباً بارتفاع في مؤشر التقلبات (VIX) بنسبة 7%، على الرغم من أن معنويات السوق ظلت إيجابية.

على الصعيد الإقليمي، كان الأداء الأبرز من نصيب السوق السعودي، حيث حقق مؤشر تداول "تاسي" السعودي فقرة نوعية بنسبة 1.3%، مدعوماً بقوة القطاع المصرفي واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد إعادة توازن مؤشر MSCI. وفي السياق ذاته تصدر مؤشر السوق الأول الكويتي الأداء بارتفاع 2.1%، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق في قطاعي المالية والصناعة، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم ذات القيمة التي تتمتع بتوزيعات أرباح واضحة. كما صعد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) بنسبة 0.9%، بقيادة أسهم قطاع الطاقة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.9% وسط نشاط تداول أضعف وعمليات جني أرباح انتقائية.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمس ملكيات فى الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
2222.SE	أرامكو السعودية
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
SE.7010	شركة الاتصالات السعودية
SE.1140	بنك البلاد

بيانات الصندوق الرئيسية

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| • | نوع الصندوق | عام |
| • | هيكل الصندوق | مفتوح |
| • | تاريخ التأسيس | سبتمبر - 2008 |
| • | مدير الصندوق | شركة بيتك كابيتال للاستثمار |
| • | القيمة الاسمية | 1 دينار كويتي |
| • | الحد الأدنى للإشتراك | 1,000 وحدة |
| • | تقييم الصندوق | أسبوعيًا |
| • | معدل تكرار الإشتراك | أسبوعيًا |
| • | معدل تكرار الإسترداد | أسبوعيًا |
| • | رسوم الإشتراك | 1.00% |
| • | رسوم الإدارة السنوية | 1.50% |
| • | رسوم الإسترداد | لا يوجد |
| • | 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 إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار 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 الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار 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 الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب ألا النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، برخصة رقم AP/2015/0025 يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.