

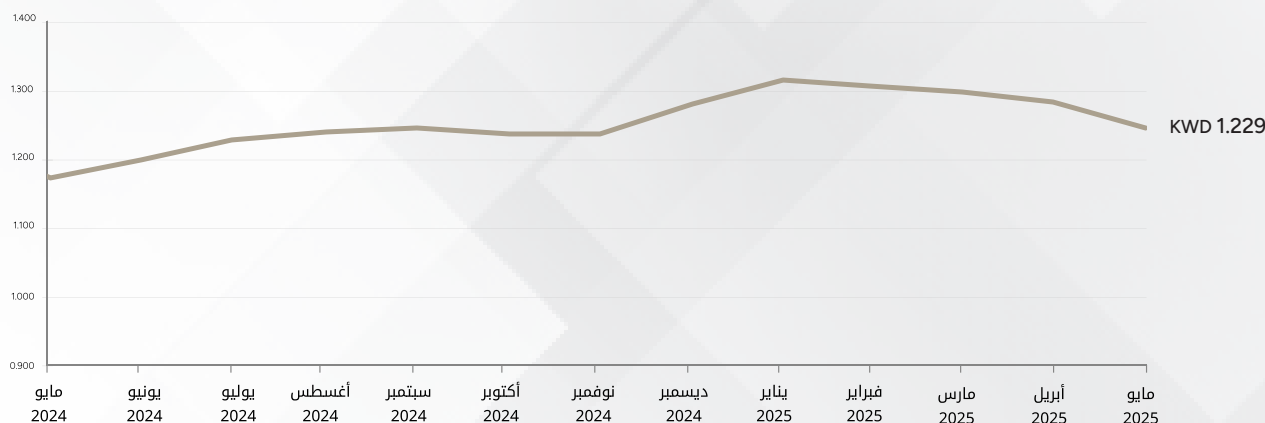
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 22-يناير-2009	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 30-أبريل-2022	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-5.04%	14,017,550	0.439	1.335	22.91%	-2.71%	1.229
*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
12.20%	-0.68%	5.94%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%
العائد %						

هدف الصندوق

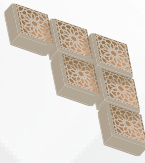
يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الرسم البياني صافي قيمة الأصول



صافي قيمة الأصول الشهرية (NAV)

الأشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2025	1.299	1.289	1.280	1.267	1.229	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	-	-	-	-	-	-	-
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



مايو 2025

آخر مستجدات السوق

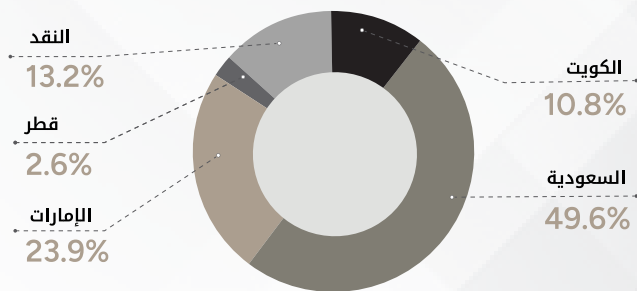
في مايو 2025، شهدت أسواق الأسهم العالمية انتعاشًا قويًا، في حين قدمت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متباينًا. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.15% مدعومًا بأرباح قوية وتلاشي المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل. كما تراجعت مستويات التقلب بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر VIX بنسبة 24.79%، مما يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين. وتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.20%، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5.52%، في إشارة إلى تزايد التوقعات باستمرار التضخم وصدور بيانات اقتصادية أقوى.

في المقابل، جاء أداء أسواق دول مجلس التعاون متبايناً. حيث تراجع مؤشر تداول "تاسي" السعودي بنسبة 5.84%، مسجلاً أحد أكبر انخفاضاته الشهرية هذا العام، نتيجة عمليات جني أرباح وتحديثات ضعيفة من بعض الشركات، إلى جانب عوامل المخاطر الإقليمية. أما مؤشر السوق الأول الكويتي فقد تميز إيجابياً بارتفاعه بنسبة 2.87% مدعوماً بزخم قوي في بعض الشركات الكبرى واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.58%، محافظاً على مسار صاعد مستقر، في حين بقي مؤشر بورصة قطر شبه مستقر عند 0.03%، ما يشير إلى ضعف في النشاط التداولي.

وبشير المحللون إلى أنه رغم تحسن المعنويات عالميًا بشكل واضح، فإن منطقة الخليج واجهت تحديات محلية، خصوصًا في السعودية، بفعل تبدل القطاعات وتحفظ المستثمرين قبيل موسم الصيف. ويبرز هذا التباين بين الأداء العالمي والإقليمي أهمية انتقاء الفرص بعناية داخل أسواق الخليج، خاصة في ظل عودة التقييمات إلى مستويات طبيعية وتحول تركيز المستثمرين نحو الأساسيات وزخم الأرباح.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

الأوراق المالية	رموز رويترز
بنك الراجحي	1120.SE
الشركة العالمية القابضة	IHC.AD
بيت التمويل الكويتي	KFH.KW
أرامكو السعودية	2222.SE
شركة الاتصالات السعودية	7010.SE

بيانات الصندوق الرئيسية

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| • | نوع الصندوق | عام |
| • | هيكل الصندوق | مفتوح |
| • | تاريخ التأسيس | سبتمبر 2008 |
| • | مدير الصندوق | شركة بيتك كابيتال للاستثمار |
| • | القيمة الاسمية | 1 د.ك. |
| • | الحد الأدنى للإشتراك | 1,000 وحدة |
| • | تقييم الصندوق | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الاشتراك | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الاسترداد | أسبوعياً |
| • | رسوم الاشتراك | 1.00% |
| • | رسوم الاسترداد | لا يوجد |
| • | رسوم الإدارة السنوية | 1.50% |
| • | 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 الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار الإطّلاع بعناية على الوثائق التي تحكم الأعمال والقوانين المالية المتناحرة في الموقع الرسمي لشركة كاييتال ك.و. ك.ف.ك. www.kfcapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة لاستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد والضمان والرسوم والنققات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصاديق والنظام الأساسي للصاديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تتعرض 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 أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كاييتال للاستثمار س.ك.م. مرخصة من قبل هيئة الأوراق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي، بمقر مدير الصناديق، ومحلها القانوني، دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 23/32/33، ص.ب. 3946، الصفاة، البرج السبيعي، 13040.