

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
9.71%	8,042,668	0.995	1.181	18.18%	11.05%	1.182

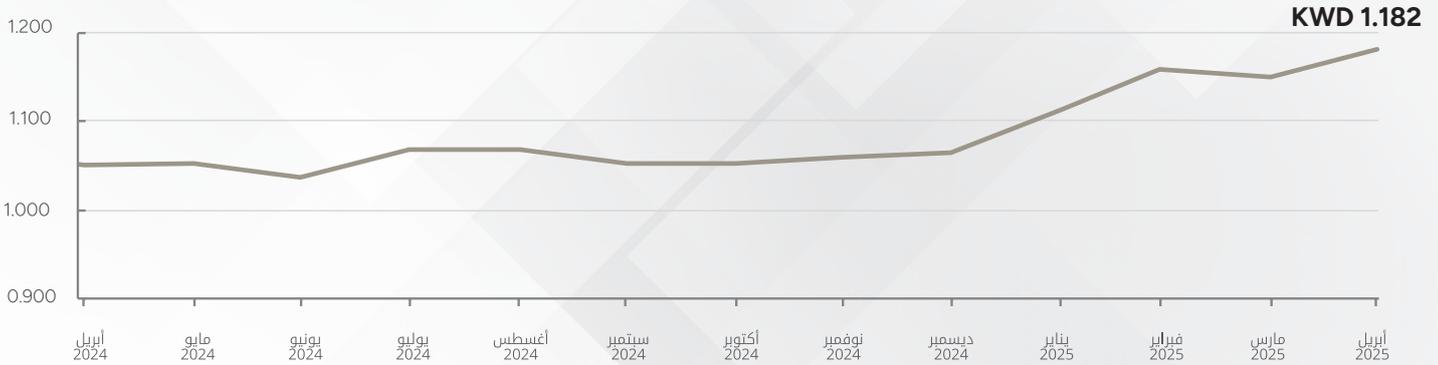
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR)	العوائد التاريخية
6.70%	12.44%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة 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)

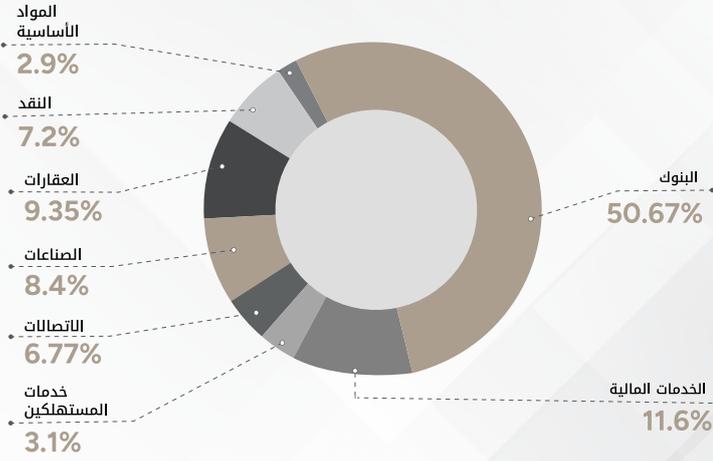
الأشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1.043	1.063	1.063	1.051	1.053	1.037	1.068	1.068	1.052	1.052	1.060	1.064
2023	-	-	-	-	0.995	1.019	1.034	1.012	1.003	0.974	0.979	0.997

آخر مستجدات السوق

كان شهر أبريل شهرًا عاصيًا بالنسبة لسوق الأسهم الكويتية التي شهدت انخفاضًا نتيجة التوتر في التجارة العالمية والتقلبات في أسعار النفط. إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.4% ما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. على الرغم من هذا الانخفاض، ظلت الكويت أحد أفضل المؤشرات أداءً منذ بداية السنة وحتى تاريخه على مستوى الأسواق الخليجية، حيث جاء قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصدارة بارتفاع بلغت 6.3% بينما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 4.9%.

وجاء القطاع المصرفي محققًا انخفاض بنسبة 1.9%. وكان من أبرز الشركات من حيث الأداء شركة الخليج للكايلات الذي ارتفع بنسبة 12.5% عقب الفوز بمنافسة كبرى وشركة عقارات الكويت التي ارتفعت بنسبة 11.2% بسبب النمو القوي لصادي الأرباح وارتفاع مستويات الإشغال. وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بتخفيضها إلى 1.9% في أبريل 2025، متأثرًا بتأخر تخفيف التخفيضات المفروضة على الإنتاج. على الرغم من هذه التحديات، استمرت سوق الأسهم الكويتية في إثبات أدائه المرن والقوي منذ بداية العام وحتى تاريخه.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بويان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
WARB.KW	بنك وربة
AAYA.KW	شركة أعيان للإجارة والاستثمار

بيانات الصندوق الرئيسية

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

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 كاييتال 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 النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كاييتال للاستثمار ش.م.ك.م. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.