

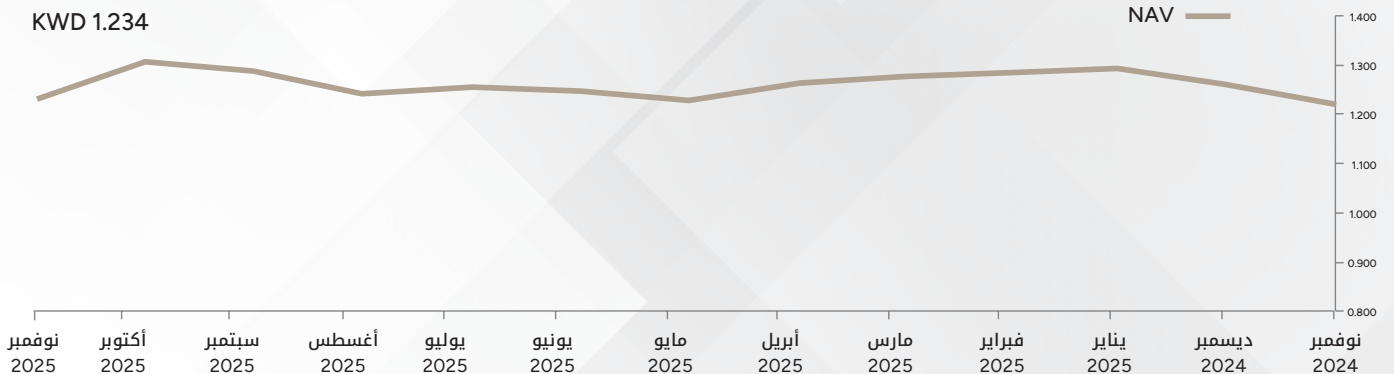
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2009-يناير-22	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-5.19%	12,613,947	0.439	1.335	23.38%	-2.35%	1.234
*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
11.7%	2.24%	0.97%	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	1.234	-
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	1.65%	0.72%	-1.08%	3.79%	1.43%	-5.85%	-
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

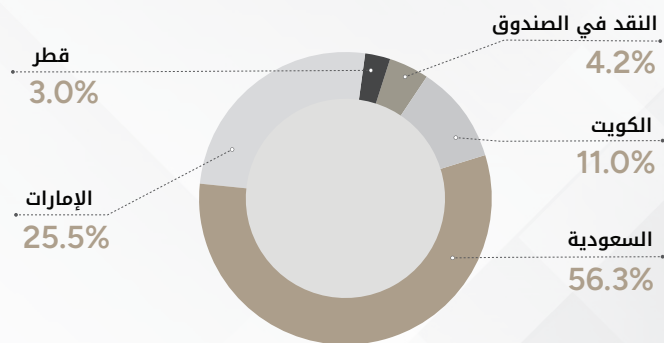
شهدت الأسواق الخليجية تباطؤاً في الزخم خلال شهر نوفمبر، متخليّة عن المكاسب التي حققتها سابقاً، وذلك في ظل إعادة تقييم المستثمرين للمحفزات الإقليمية والمؤشرات العالمية. وفي هذا السياق، تراجع أداء الصندوق بنسبة 5.85%، منسجماً مع الأداء العام للمؤشرات الرئيسية.

وعلى الصعيد العالمي، اتسم المشهد بالهدوء النسبي؛ حيث سجل مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.13%، تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% وانخفاض مؤشر التقلبات (VIX) بنسبة 6.25%، مما يعكس انحساراً في مخاوف الأسواق. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.57%، ما عزز التوقعات بحدوث تحول تدريجي في السياسة النقدية، إلا أن انعكاس ذلك على التدفقات الاستثمارية نحو المنطقة لا يزال محدوداً.

وعلى الصعيد الخليجي، تباينت مؤشرات الأداء مع غلبة واضحة للاتجاه الهبوطي. فقد تكبد مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) خسائر حادة بنسبة 9.14%، متأثراً بتأجيل التوقعات الخاصة بإصلاحات الملكية الأجنبية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.44% في إطار حركة تماسك عقب المكاسب القوية المسجلة منذ بداية العام، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.49% وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.12%، وسط عمليات جني الأرباح وهدوء نشاط التداولات.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول (%))



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
1211.SE	معادن
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي

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 | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الإشتراك | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الإسترداد | أسبوعياً |
| • | 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 أيه 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 كإيتال www.kfcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد والضوابط والشروط 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 تتوافق هذه المعلومات ملانحة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كإيتال للاستثمار ش.م.ك. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحلته القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

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