

نوفمبر 2025

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي (%)	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *NAV) 2009-22	أعلى صافي قيمة للأصول *NAV) 2022-30	العائد منذ التاسيس (%)	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

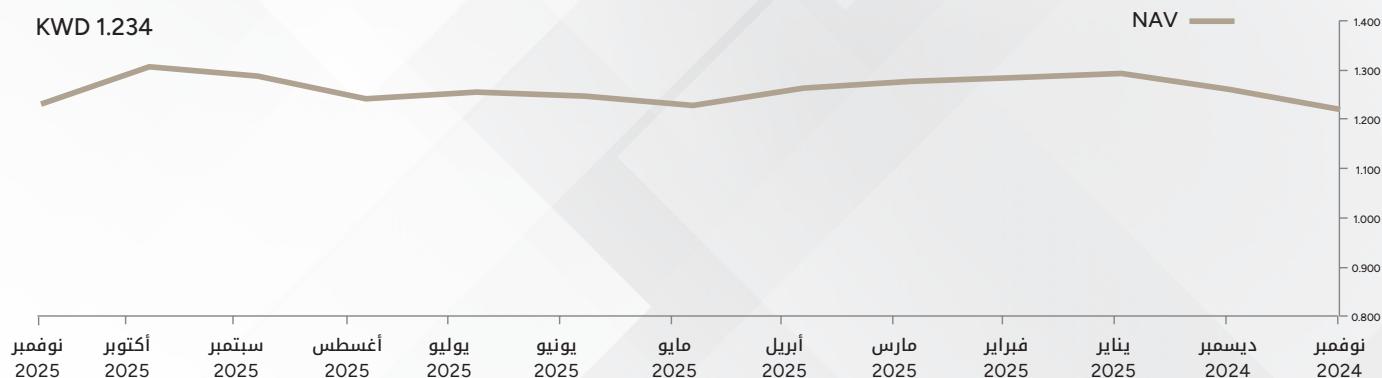
*منذ التاسيس حتى تاريخه

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)						
العوائد التاريخية (%)	2024	2023	2022	2021	العام	العام (%)
11.7% 2.24% 0.97%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%	العام %	

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 المتواقة 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
-	1.234	1.310	1.292	1.245	1.258	1.249	1.229	1.267	1.280	1.289	1.299	2025
-	-5.85%	1.43%	3.79%	-1.08%	0.72%	1.65%	-2.96%	-1.04%	-0.70%	-0.77%	2.82%	(%) التغيير (%)
1.263	1.222	1.223	1.231	1.224	1.215	1.185	1.160	1.220	1.226	1.245	1.195	2024
1.200	1.138	1.105	1.147	1.163	1.190	1.151	1.132	1.164	1.109	1.087	1.119	2023

نوفمبر 2025

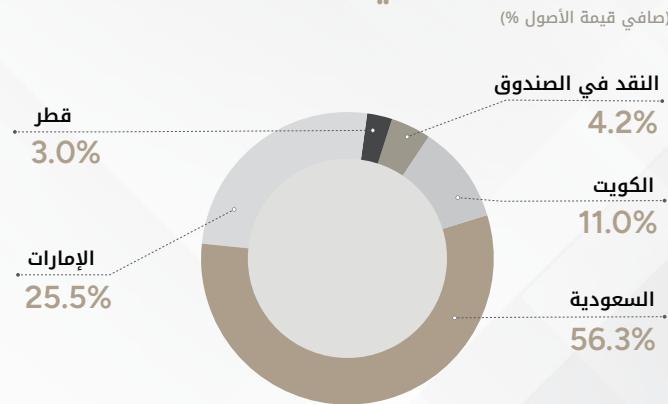
آخر مستجدات السوق

شهدت الأسواق الخليجية تباطؤً في الخريف خلال شهر نوفمبر، متخليةً 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 آند 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 انتصاراً 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 تکبد 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 تعاملات 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



بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	• مفتوح
هيكل الصندوق	• تأسيس شركة بيتك كابيتال للاستثمار
تاريخ التأسيس	• سبتمبر - 2008
مدير الصندوق	• 1 دينار كويتي
القيمة الأساسية	• 1,000 وحدة
الحد الأدنى للإشتراك	• أسبوعياً
تقييم الصندوق	• أسبوعياً
معدل تكرار الإشتراك	• أسبوعياً
رسوم الإشتراك	• 1.00%
رسوم الإدارية السنوية	• 1.50%
رسوم الإسترداد	• لا يوجد
الهيئة الإدارية للصندوق	• عبد الله عيسى العلي عبد العزيز عبدالرزاق العشاري ساجد خورشيد سورتي

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

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

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر ضروري للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أيه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراجعين إلى الإستثمار 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 الفراغ والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق ومتاحة أداء الصناديق ومتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة. يمكن أن تخضع للتدبّر وإن مبالغ 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، ويجبأخذ النصائح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.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 الصفا، الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفا، صندوق بريد 3946، الصفا، الكويت