



صندوق بيتك كابيتال للكوك

كما في مارس 2024

أقل قيمة للأصول NAV	أعلى قيمة للأصول NAV	صافي قيمة للأصول (NAV) د.أ.	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	العائد الشهري %
9.64 16 أبريل 2020	10.59 9 يناير 2020	10.32	35.64%	1.65%	0.00%
* منذ التأسيس وحتى تاريخه			* الأرباح الموزعة منذ التأسيس 32.5%		

هدف الصندوق

تحقيق عوائد مناسبة مع زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في كوك متنوعة حسب الدولة والقطاع وجهة الإصدار وذات التصنيف الائتماني وغير المصنفة والهيكل الائتماني، وذلك لزيادة عملية التنويع. وقد يستثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد.

الأصول المدارة (مليون دولار أمريكي)

44.62

بيانات الصندوق الرئيسية

تاريخ التأسيس	يونيو 2016
هيكل الصندوق	مفتوح
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
الحد الأدنى للاشتراك	وحدة 3,000
تقييم الصندوق	أسبوعي
معدل تكرار الاشتراك	أسبوعي
معدل تكرار الاسترداد	أسبوعي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	0.50%

آخر مستجدات السوق

قامت البنوك المركزية العالمية الرئيسية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعات مارس 2024، إلا أن البيانات الصحفية تشير إلى احتمال بداية دورة خفض أسعار الفائدة مع اقترابنا من النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، يؤكد مسؤولو البنك المركزي أن هذا النهج سوف يعتمد على البيانات.

وبلغت إصدارات الكوك الرئيسية الدولية بالدولار الأمريكي 17.18 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2024، وبلغت الإصدارات الرئيسية خلال نفس الفترة من العام الماضي 9.21 مليار دولار أمريكي.

ومن حيث القطاعات الاقتصادية، تهيمن المملكة العربية السعودية بنسبة 56.6% من إجمالي الإصدارات الرئيسية، بينما تشكل الخدمات المالية على مستوى القطاعات 71% من إجمالي الإصدارات خلال عام 2024.

تشمل الإصدارات الرئيسية خلال شهر مارس مصرف الراجحي، أكبر جهة إقراض مصرفية إسلامية في المنطقة، بإصدار كوك مستدامة لمدة 5 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، بمعدل ربح 5.047%. وقد استقطب الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الإصدار حجم الاكتتاب بمقدار 3.37 أضعاف، وتولت شركة "بيتك كابيتال" دور المدير الرئيسي المشارك للإصدار.

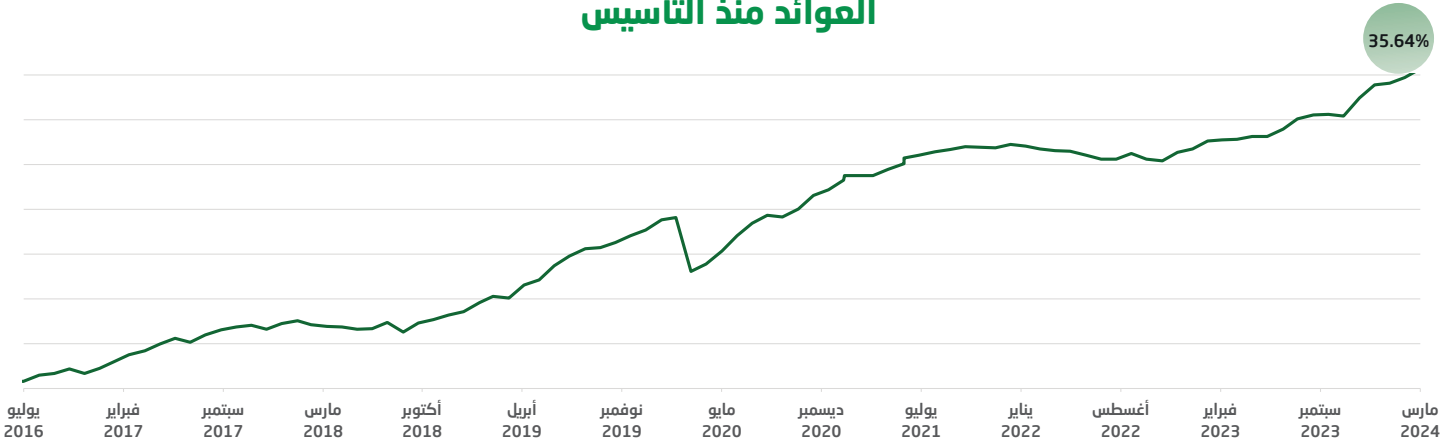
أطلقت شركة مبادلة للاستثمار، التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي للثروة، كوكاً مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي بمعدل ربح 4.959% من خلال شركتها التابعة المعمورة دايفيرسيفايد لجلوبال القابضة.

الهيئة الإدارية للصندوق

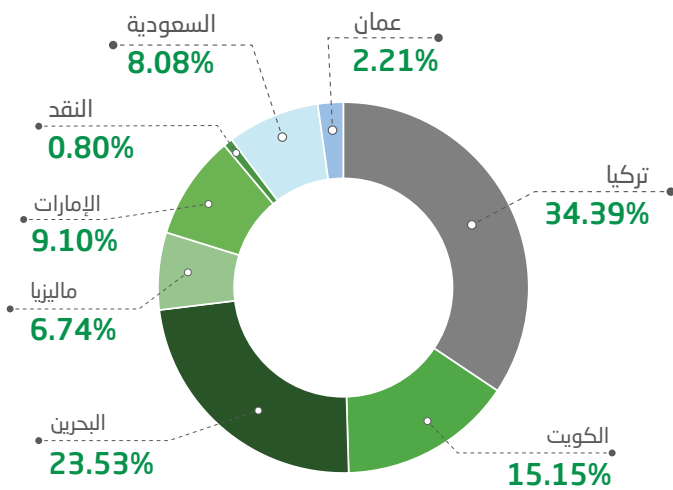
عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
محمد ثاقب أحمد



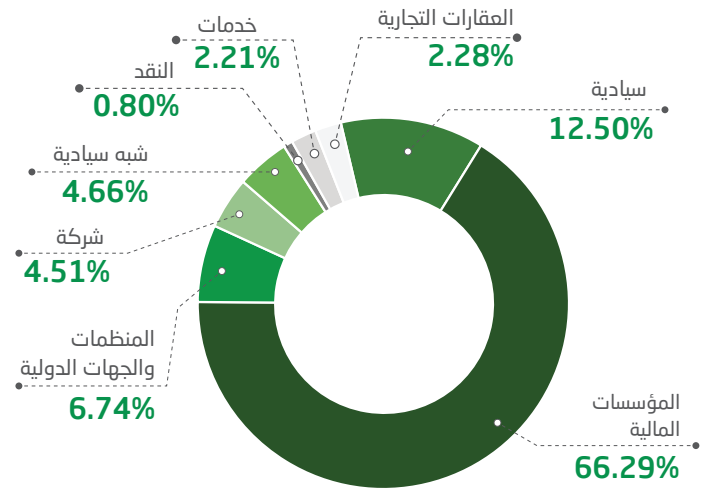
العوائد منذ التأسيس



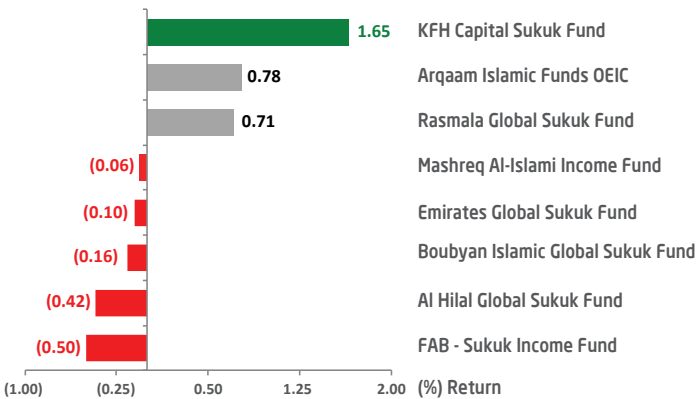
التوزيع الجغرافي



التوزيع حسب القطاع



صناديق الصكوك الدولية



Source: Bloomberg

المكونات الأساسية للصندوق

الصكوك	الدولة	التوزيع
TURKSK 8.5091%	تركيا	9.58%
KFINKK 9.13%	تركيا	9.07%
KIBKK 5.625%	الكويت	8.89%
KFINKK 6.125%	تركيا	8.67%
BAHRAIN 6.875%	البحرين	7.95%

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 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 والتفقات 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 أخذ النصيحة من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. مخصصة 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 33/32/23، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +965 22987177
برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت



KFH Capital Sukuk Fund

As of March, 2024

MTD%	YTD Return	Return Since Inception	NAV USD
0.00%	1.65%	35.64%	10.32

*Distribution Since Inception: 32.5%;

Highest NAV	Lowest NAV
09-Jan-2020 10.59	16-Apr-2020 9.64

*Since Inception till the Fact Sheet Date

Fund Objective

To generate appropriate returns with capital growth by investing in Sukuk diversified by country, sector, issuer, rank, rating and credit structure in order to maximize the diversification. The Fund may also invest in money market instruments.

Asset Under Management (USD Million)

44.62

Market Update

Key Global central banks hold Interest rates during the March 2024 meetings. However; the press releases indicate potential inception of a rate cut cycle as we approach the first half of 2024. However; the central bank officials underscore that the approach would be data dependent.

The International US Dollar Primary Sukuk Issuances stood at USD 17.18 billion as of March 31; 2024. Primary Issuances during the same period last year were to the tune of USD 9.21 billion.

On segmental basis, Saudi Arabia dominates with 56.6% of the total primary issuances. While on sector basis Financial Services constitute 71% of the total issuances during 2024.

Major issuances during the month of March include the regions largest Islamic lender Al Rajhi Bank with a 5 Year USD 1 billion Sustainable Sukuk Issuance with a profit rate of 5.047%. The issuance attracted substantial investor interest with Issuance over subscribed 3.37x. KFH Capital was JLM on the issuance.

Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund Mubadala Investment Co launched 10 Year USD 1 billion Sukuk with a profit rate of 4.959% through its subsidiary Mamoura Diversified Global Holding.

Fund Management Committee

Abdullah E. AlAli

Abdulaziz A. AlMishari

Mohammed S. Ahmed

Key Fund Facts

Inception Date

June-2016

Fund Structure

Open-Ended

Fund Manager

KFH Capital Investment Co.

Minimum Subscription

3,000 Units

Fund Valuation

Weekly

Subscription Frequency

Weekly

Redemption Frequency

Weekly

Subscription Fees

None

Redemption Fees

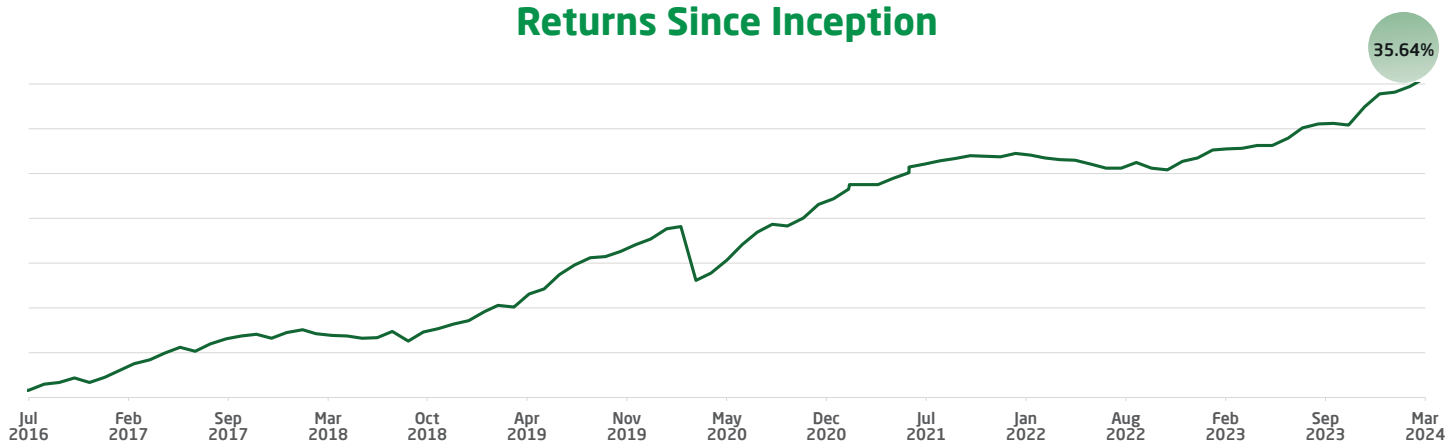
None

Annual Management Fees

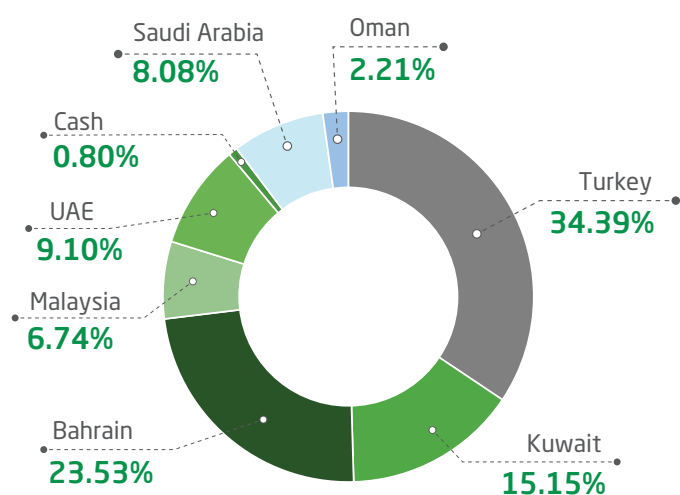
0.50%



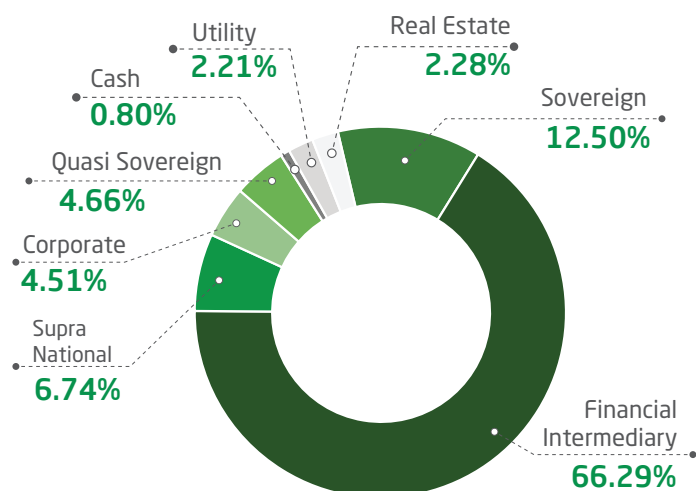
Returns Since Inception



Regional Allocation



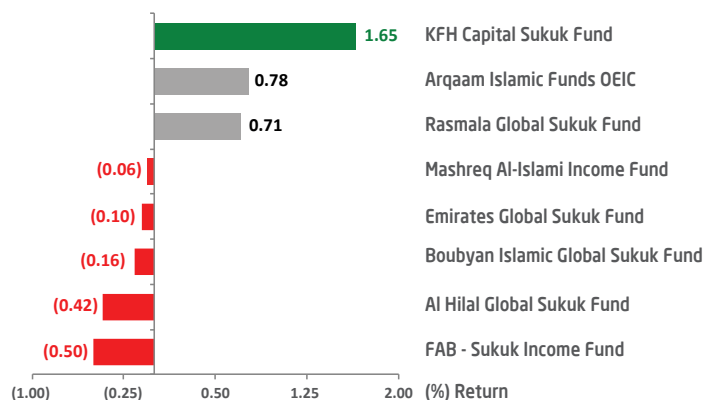
Sector Allocation



Top Five Holdings with Reuters Code

Sukuk	Country	Allocation %
TURSKS 8.5091%	Turkey	9.58%
KFINKK 9.13%	Turkey	9.07%
KIBKK 5.625%	Kuwait	8.89%
KFINKK 6.125%	Turkey	8.67%
BAHRAIN 6.875%	Bahrain	7.95%

International Sukuk Funds



Source: Bloomberg

This advertisement has been prepared for promotional purposes. Investments involve risks and past performance should not be taken as a guaranteed indication of future performance. No necessary information about the investment subject of the advertisement has been omitted. At all times, potential investors considering an investment should carefully review the services, financial statements and the governing documents which are available on KFH Capital official website www.kfhcapital.com.kw, describing the investment approach, operations, applicability of taxes, fees, expenses, risks of investing and funds executive committee, the funds' article of association, and periodic review on fund's performance. The prices, values and income of the funds' units may be subject to fluctuation and the redemption value may differ from the amount invested. Fluctuations in currency may impact the prices, values, and income of funds' units. These investments may not be suitable for all persons receiving the advertisement, and counsel advice must be taken in case of any doubts. KFH Capital Investment Company K.S.C.C is licensed by the Capital Markets Authority; License no. AP/2015/0025. The fund's main location shall be in the fund manager's place of work, and its legal jurisdiction is in Kuwait at Kuwait City, Ahmad Aljaber Street, Baitak Tower, Floors 23/32/33 Kuwait, P.O. Box 3946 Safat, Postal Code 13040.

In case of any inquiries, please do not hesitate to contact us via WhatsApp messages or call us on : +965 22987177
Baitak Tower, Floor 33rd, Al Safat Square, P.O.Box 3946, Safat 13040, Kuwait