

كما في 30 يونيو 2022

صافي قيمة الأصول (NAV)	:	1.138 د.ك
العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	6.96 %
العائد منذ التأسيس	:	13.82 %

عوائد تاريخية	2021	2020	2019
% عوائد	29.8 %	4.1 %	9.1 %

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	5.75 %
-----------------------------	---	---------------

آخر مستجدات السوق

واصلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها للشهر الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن النمو والتضخم العالميين. وكان الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي سلبياً في الغالب، حيث شهدت المملكة العربية السعودية أكبر انخفاض برقم مزدوج بنسبة 10.8%، تلاها مؤشرا أبوظبي وقطر القياسيان بانخفاض 6.8% و5.6% على التوالي. وتراجعت المؤشرات القياسية الكويتية خلال يونيو 2022 بعد انخفاض واسع النطاق أثر على معظم الأسواق في المنطقة وكذلك على مستوى العالم. وانخفض مؤشر السوق الأول "الكويت" بنسبة 5% بينما انخفض مؤشر السوق العام "الكويت" بنسبة 5.3%. ومع ذلك، تمكنت معظم مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي من إغلاق النصف الأول من السنة باللون الأخضر. وواصلت أبوظبي تحقيق عائدات برقم مزدوج بنسبة 10.4% خلال النصف الأول من سنة 2022 تلتها الكويت وقطر بعائدات 5.2% و4.9% على التوالي. وتمكن مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) السعودي من إغلاق النصف الأول من السنة بعائد 2.1%.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين المهتمين بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق الرئيسية

تاريخ التأسيس	:	سبتمبر 2008
هيكل الصندوق	:	مفتوح
مدير الصندوق	:	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	:	1 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك	:	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 %

الرسوم التشغيلية - 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (الله الهامي)

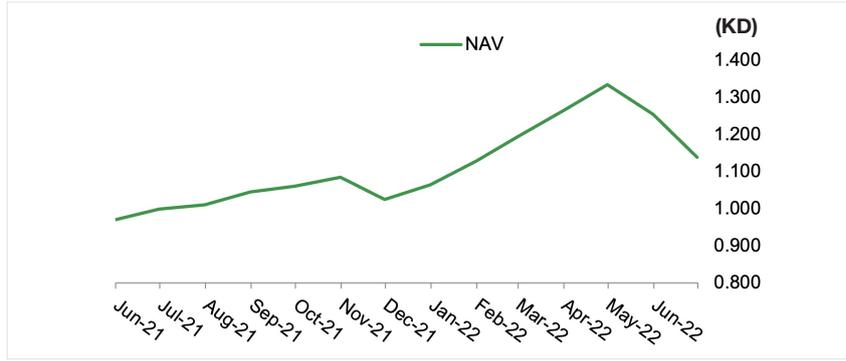
صافي قيمة الأصول الأعلى مقابل الأدنى *بالدينار الكويتي

أعلى قيمة للأصول NAV:	1.335	30 إبريل 2022
أدنى قيمة للأصول NAV:	0.439	22 يناير 2009

منذ التأسيس وحتى تاريخه

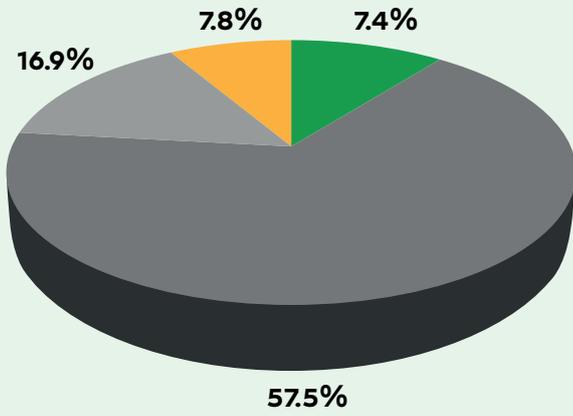
عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتني

الهيئة الإدارية للصندوق



الرسم البياني لصافي قيمة الأصول

التوزيع الجغرافي للصندوق (صافي قيمة الأصول %)



قطر 16.9%
الكويت 7.8%
الإمارات العربية المتحدة 7.4%
المملكة العربية السعودية 57.5%

صافي قيمة الأصول الشهرية	2022	التغير (%)	2021	2020
يناير	1.128	6.01%	0.831	0.783
فبراير	1.193	5.78%	0.859	0.739
مارس	1.264	5.89%	0.914	0.636
أبريل	1.335	5.63%	0.954	0.675
مايو	1.254	-6.01%	0.970	0.692
يونيو	1.138	-9.27%	0.999	0.707
يوليو			1.010	0.708
أغسطس			1.045	0.747
سبتمبر			1.061	0.768
أكتوبر			1.084	0.769
نوفمبر			1.025	0.805
ديسمبر			1.064	0.820

أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة الدولية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
2010.SE	سابك
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي

الأصول المدارة (د.ك.)

10,576,777

في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عن طريق رسائل الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +965-965-22987177
برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. 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 كإبتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والتفقات 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 الإسترداد 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 النص من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كإبتال للإستثمار ش.م.ك.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 أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.