

صندوق بيتك كاييتال للأسهم الخليجية

كما في مارس 2024

أقل قيمة للأصول NAV 0.439 22 يناير 2009	أعلى قيمة للأصول NAV 1.335 30 أبريل 2022	صافي قيمة الأصول (NAV) 1.226	العائد منذ التأسيس 22.64%	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه 2.23%	العائد الشهري % -1.48%
--	---	--	-------------------------------------	--	----------------------------------

* منذ التأسيس وحتى تاريخه

الأصول المدارة (د.ك)
11,027,380

العائد
0.74%

المعيار
مؤشر بيتك كاييتال الخليجي

بيانات الصندوق الرئيسية

تاريخ التأسيس
سبتمبر 2008

هيكل الصندوق
مفتوح

مدير الصندوق
شركة بيتك كاييتال للاستثمار

القيمة الاسمية
1 د.ك

الحد الأدنى للاشتراك
1,000 وحدة

تقييم الصندوق
أسبوعيًا

معدل تكرار الاشتراك
أسبوعيًا

معدل تكرار الاسترداد
أسبوعيًا

رسوم الاشتراك
1.00%

رسوم الاسترداد
لا يوجد

رسوم الإدارة السنوية
1.50%

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.

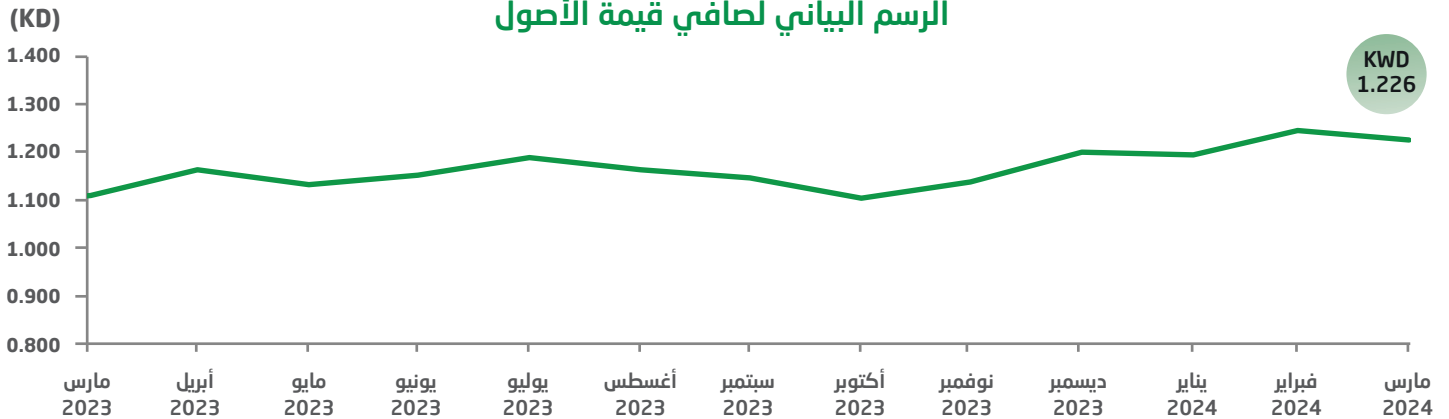
آخر مستجدات السوق

في مارس 2024، شهدت أسواق الأسهم العالمية اتجاهًا هبوطيًا. فقد انخفض مؤشر S&P 500، وهو مؤشر رئيسي للسوق الأمريكي، بنسبة 2.49%. وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.38%. وفي الوقت نفسه، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.08%.

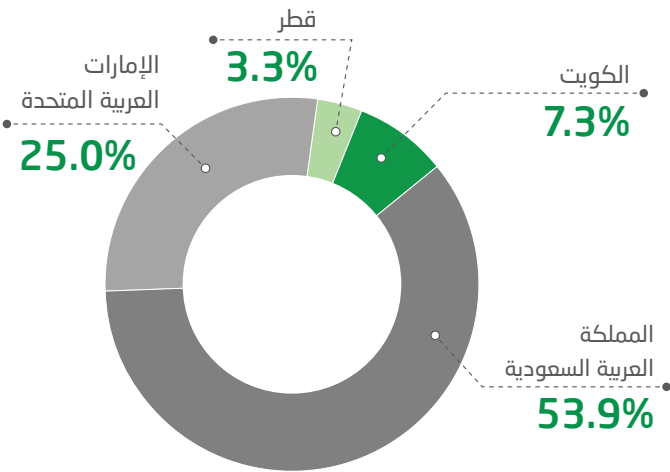
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجل مؤشر تداول "ناسي" السعودي انخفاضًا بنسبة 1.82%. كما واجه السوق الأول في الكويت أداءً سلبياً بانخفاض نسبته 1.5%. وشهد مؤشر بورصة قطر انخفاضاً كبيراً بنسبة 5.99%. وسجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية انخفاضاً أقل نسبياً بواقع 0.29%.

تعكس هذه الأرقام الضغط الهبوطي على أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس، مما يشير إلى تحول في معنويات المستثمرين. وبشكل عام، تميز شهر مارس الحالي بمعنويات هبوطية في أسواق الأسهم العالمية، مع انخفاضات لوحظت في السوق الأمريكي، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الرسم البياني لصافي قيمة الأصول



التوزيع الجغرافي للصندوق (صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

1120.SE	مصرف الراجحي
IHC.AD	الشركة الدولية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
1150.SE	بنك النماء
1211.SE	معادن

صافي قيمة الأصول (NAV)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2024	1.195	1.245	1.226	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200
2023	1.128	1.193	1.264	1.335	1.254	1.138	1.201	1.227	1.174	1.202	1.154	1.098
2022	1.128	1.193	1.264	1.335	1.254	1.138	1.201	1.227	1.174	1.202	1.154	1.098
2021	0.831	0.859	0.914	0.954	0.970	0.999	1.010	1.045	1.061	1.084	1.025	1.064

عبدالله عيسى العلي

عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري

ساجد خورشيد سورتي

الهيئة الإدارية للصندوق

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 كابيital 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 تتخضع 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 النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيital للاستثمار ش.م.ك.م.رخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون 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