

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-يونيو-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
18.29%	13,706,440	0.995	1.249	26.51%	18.87%	1.265

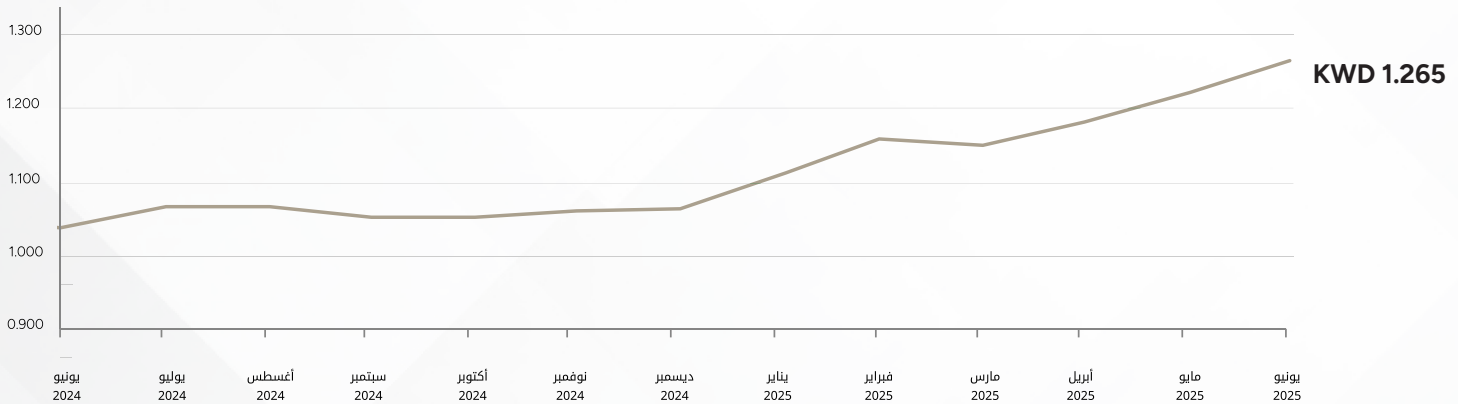
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR سنة 1)	العوائد التاريخية
6.70%	21.98%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية 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	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.44%	3.49%	-	-	-	-	-	-
2024	1.043	1.063	1.063	1.051	1.053	1.037	1.068	1.068	1.052	1.052	1.060	1.064
2023	-	-	-	-	0.995	1.019	1.034	1.012	1.003	0.974	0.979	0.997

آخر مستجدات السوق

"واصل مؤشر السوق الأول الكويتي زخمه الصاعد خلال شهر يونيو، مسجلاً مكاسب بنسبة 4.41%، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر السوق العام الذي حقق مكاسب بنسبة 4.22%. وقد واصل السوق مساره الصعودي مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع البنوك والقطاع العقاري والسلع الاستهلاكية الأساسية.

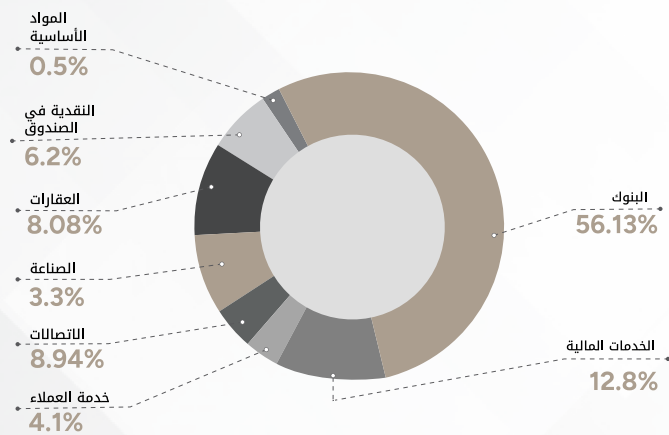
وجاء قطاع البنوك في صدارة القطاعات حيث حقق مكاسب بلغت 6.20%، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم بنك بوبيان (+7.14%)، وبيت التمويل الكويتي (+6.93%)، وبنك الكويت الدولي (+15.90%)، وبنك وربة (+8.50%). كما حافظ قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية على زخمه الإيجابي من مطلع مايو ليصل إلى نسبة 9.10%، وهو مما يؤكد الرغبة المستمرة لدى المستثمرين تجاه القطاع.

وفي السياق ذاته كان أداء القطاع العقاري لافتاً حيث ارتفع بنسبة 7.66%، وكان أداء شركة عقارات الكويت هو الأفضل بنسبة بلغت (+8.53%)، وسط مكاسب عمت القطاع. كما نال قطاع الخدمات المالية نصيبه من المكاسب بنسبة 1.51%، في ظل تحقيق مكاسب كبيرة في أسهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 6.69% ومجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 7.97%. كما حافظ قطاع الاتصالات على استقراره محققاً نمواً بنسبة 1.28% خلال الشهر.

على الجانب الآخر، كانت بعض القطاعات تكافح تحت وطأة الضغوط البيعية حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 7.98%، بينما انخفض مؤشر المواد الأساسية ومؤشر الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.59% بنسبة 2.36%.

وبشكل عام، حقق مؤشر السوق الأول أداء لافت خلال شهر يونيو مستكملاً الزخم الإيجابي الذي حققه خلال شهر مايو. وفي حين أن قطاع البنوك وقطاع العقارات وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية كانت بمثابة الركيزة الأساسية للمكاسب، فإن العزوف عن اختيار بعض القطاعات قد ألفت بظلالها على أداء القطاعات الأخرى.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوبيان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
MABK.KW	شركة المباني
WARB.KW	بنك وربة

بيانات الصندوق الرئيسية

- نوع الصندوق: عام
- هيكل الصندوق: مفتوح
- تاريخ التأسيس: مايو 2023
- مدير الصندوق: شركة بيتك كابييتال للاستثمار
- القيمة الاسمية: 1 د.ك.
- الحد الأدنى للإشتراك: 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق: أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك: أسبوعياً
- معدل تكرار الاسترداد: أسبوعياً
- رسوم الاشتراك: 1.00%
- رسوم الاسترداد: لا يوجد
- رسوم الإدارة السنوية: 1.00%
- الهيئة الإدارية للصندوق: عبدالله عيسى العلي، عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري، ساجد خورشيد سورتلي

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أنه 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 كابييتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم 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 تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النص من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابييتال 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 23/32/33، ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.