صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND

يونيو 2025

صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	العائد منذ التأسيس	أعلى صافي قيمة للأصول (NAV)* 30-أبريل-2022	أقل صافي قيمة للأصول (NAV)* 22-يناير-2009	الاصول المدارة (د.ك)	المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي
1.249	-1.11%	24.94%	1.335	0.439	15,382,770	-2.70%

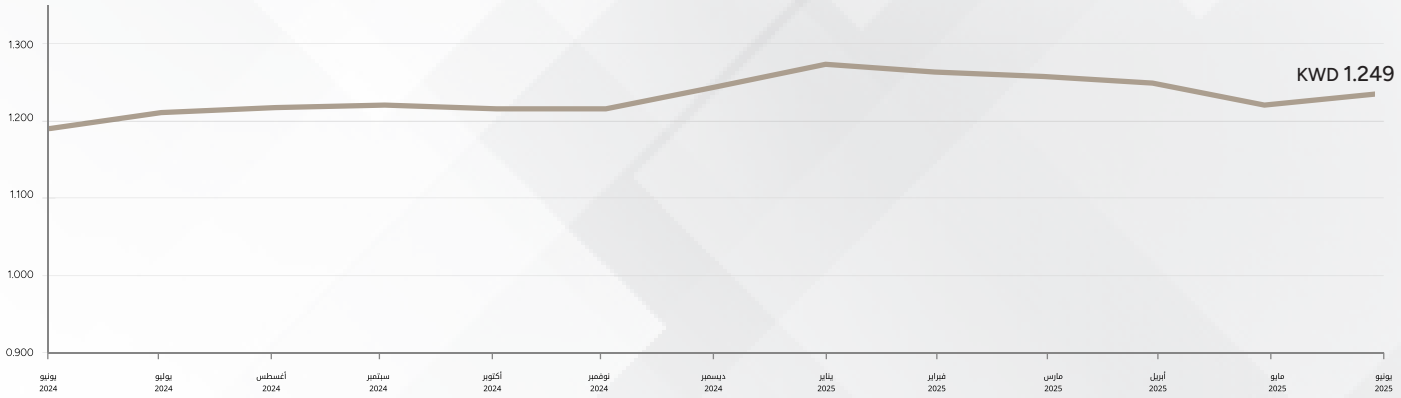
*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية	2021	2022	2023	2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR) العائد خلال 1 سنة (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)
العائد %	29.8%	3.2%	9.3%	5.31%	5.45%	3.15%	12.1%

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة 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	1.299	1.289	1.280	1.267	1.229	1.249	-	-	-	-	-	-
التغيير (٪)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-2.96%	1.65%	-	-	-	-	-	-
2024	1.195	1.245	1.226	1.220	1.160	1.185	1.215	1.224	1.231	1.223	1.222	1.263
2023	1.119	1.087	1.109	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200

صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND
يونيو 2025

KFH CAPITAL

آخر مستجدات السوق

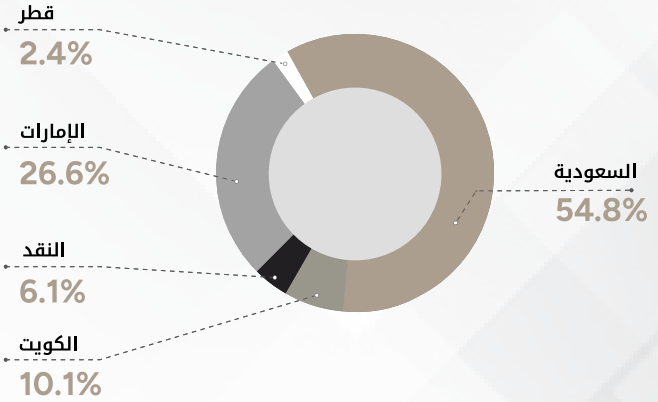
شهد شهر يونيو 2025 سيطرة الاتجاه الصعودي على أداء الأسواق العالمية والإقليمية. فعلى الصعيد العالمي، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 4.96%، مدعومًا بزخم الأرباح القوي وتراجع الضغوط التضخمية. وفيما تراجعت حدة التقلبات بانخفاض مؤشر VIX بنسبة 9.85%، ضعف الدولار الأمريكي بنسبة 2.67%، مما يعكس تحسن شهية المخاطرة عالميًا. في غضون ذلك، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.77%، في إشارة إلى تراجع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. على الصعيد الإقليمي، سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب قوية. وقد تصدّر مؤشر السوق الأول الكويتي الأداء في المنطقة، مسجلاً ارتفاعًا قويًا بنسبة 4.41%، ليواصل بذلك أداءه المتميز خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي (ADX) بنسبة 2.81%، وحقق مؤشر بورصة قطر (QE) مكاسب بنسبة 2.74%، وعكس كلا المؤشرين استقرار مشاركة المتعاملين في السوق. بدوره، تقدم المؤشر السعودي ""تاسي"" (TASI) بنسبة 1.58%، محافظًا على مساره الإيجابي على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده مؤخرًا. وقد استفادت الأسواق الإقليمية من استقرار أسعار النفط، وتحسن معنويات المستثمرين، وتجدد التدفقات النقدية الأجنبية. إن تزامن العوامل الإيجابية العالمية —لا سيما انخفاض عوائد السندات وضعف الدولار— قد هيأ مناخًا استثماريًا ملائمًا للأسهم الخليجية، مما دعم الطلب على أسهم القطاعات الرئيسية. ومع إغلاق جميع مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة الرئيسية الشهر في المنطقة الخضراء، أكد شهر يونيو على جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية تتمتع بالاستقرار وتتواكب مع تطلعات النمو، خصوصًا مع استمرار انحسار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	عام
هيكل الصندوق	مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر 2008
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	1 د.ك.
الحد الأدنى للإشتراك	1,000 وحدة
تقييم الصندوق	أسبوعيًا
معدل تكرار الاشتراك	أسبوعيًا
معدل تكرار الاسترداد	أسبوعيًا
رسوم الاشتراك	1.00%
رسوم الاسترداد	لا يو جد
رسوم الإدارة السنوية	1.50%
الهيئة الإدارية للصندوق	عبدالله عيسى العلي عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري ساجد خورشيد سورتي

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

الأوراق المالية	رموز رويترز
بنك الراجحي	1120.SE
الشركة العالمية القابضة	IHC.AD
أرامكو السعودية	2222.SE
إعمار العقارية	EMAR.DU
بيت التمويل الكويتي	KFH.KW

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أيه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الاعلان. 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 كابيتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الاساسي 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 النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابيتال للاستثمار 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 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت