

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-ديسمبر-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-3.69%	25,108,977	0.995	1.360	31.04%	-3.62%	1.310

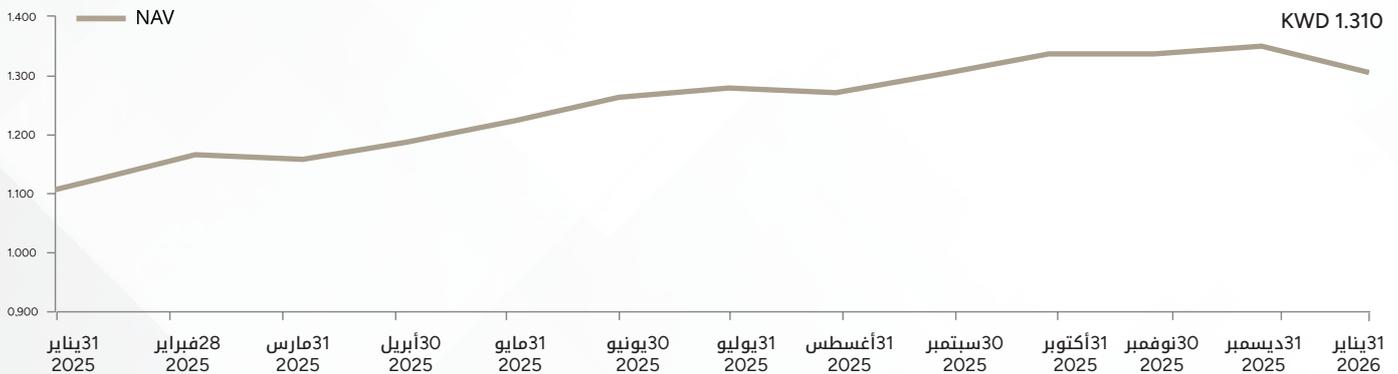
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2025	2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR 1 سنة)	العوائد التاريخية
27.76%	6.70%	17.74%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت الأول والمتوافقة 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
2026	1.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	-3.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	1.308	1.344	1.343	1.360
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

آخر مستجدات السوق

سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت تراجعاً بنسبة 3.94% خلال شهر يناير، ليأتي أدأؤه متسقاً إلى حد كبير مع مؤشر السوق العام الذي انخفض بنسبة 3.84%. وفي أعقاب حالة الهدوء النسبي والتماسك الانتقائي التي سادت السوق بنهاية السنة في ديسمبر، استهل السوق العام الجديد بموجة تراجعات واسعة النطاق تحت وطأة الضغوط البيعية الواسعة التي طالت معظم القطاعات.

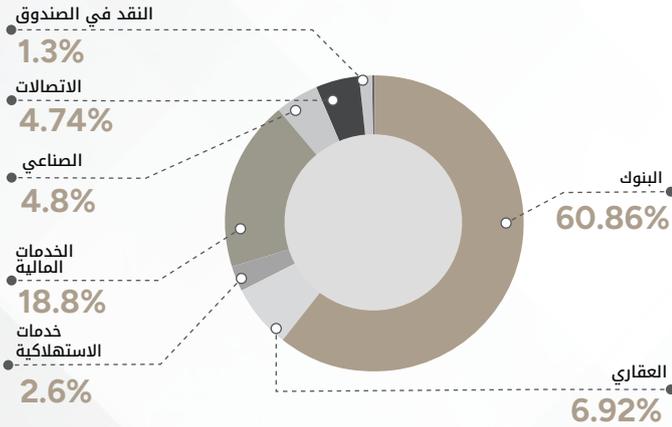
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة التراجعات بنسبة بلغت 18.24%، ليعكس بذلك مسار التذبذب الذي شهده في ديسمبر الماضي، ما شكل ضغطاً ملموساً على الأداء العام للسوق. كما سجل قطاع الخدمات المالية انخفاضاً ملحوظاً بواقع 9.63%، في حين تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 6.76%، مما يشير بوضوح إلى تحول بوصلة الاستثمار نحو العزوف عن المخاطر مع مطلع العام. ومن سياق متصل، تراجع قطاع العقار بنسبه 5.38%، مواصلاً بذلك وتيرة الأداء المتواضع التي سادت خلال أواخر الربع الأخير.

ولم تكن القطاعات القيادية بمنأى عن هذه التراجعات؛ حيث نال قطاع البنوك نصيبه من الخسائر بواقع 3.00%، في حين انخفض قطاعا الصناعة والمواد الأساسية بواقع 3.60% و 2.63% على التوالي مما يشير إلى انتشار نهج العزوف عن المخاطر، مؤكداً أن التراجع لم يقتصر على قطاعات بعينها.

وعلى النقيض، انفراد قطاع الاتصالات بالأداء الإيجابي كونه الراجح الوحيد، حيث ارتفع بنسبة 1.64%، مستفيداً من خصائصه الدفاعية التي مكنته من التماسك في ظل ضغوط السوق.

التوزيع الجغرافي للصندوق

بيانات الصندوق الرئيسية



- نوع الصندوق
- عام
- هيكل الصندوق
- مفتوح
- تاريخ التأسيس
- مايو - 2023
- مدير الصندوق
- شركة بيتك كابتال للاستثمار
- القيمة الاسمية
- 1 دك
- الحد الأدنى للإشتراك
- 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإسترداد
- أسبوعياً
- رسوم الإشتراك
- 1.00%
- رسوم الإسترداد
- لا يوجد
- رسوم الإدارة السنوية
- 1.00%
- الهيئة الإدارية للصندوق
- عبدالله عيسى العلي
- عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري
- ساجد خورشيد سورتي

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوييان
WARB.KW	بنك وربة
MABK.KW	شركة المباني
KIBK.KW	بنك الكويت الدولي

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 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 كابتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنقبات ومخاطر الإستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الاساسي 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 النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابتال للاستثمار ش.م.ك.م. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب. 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.