

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.)
26.22%	24,379,975	0.995	1.360	35.97%	27.76%	1.360

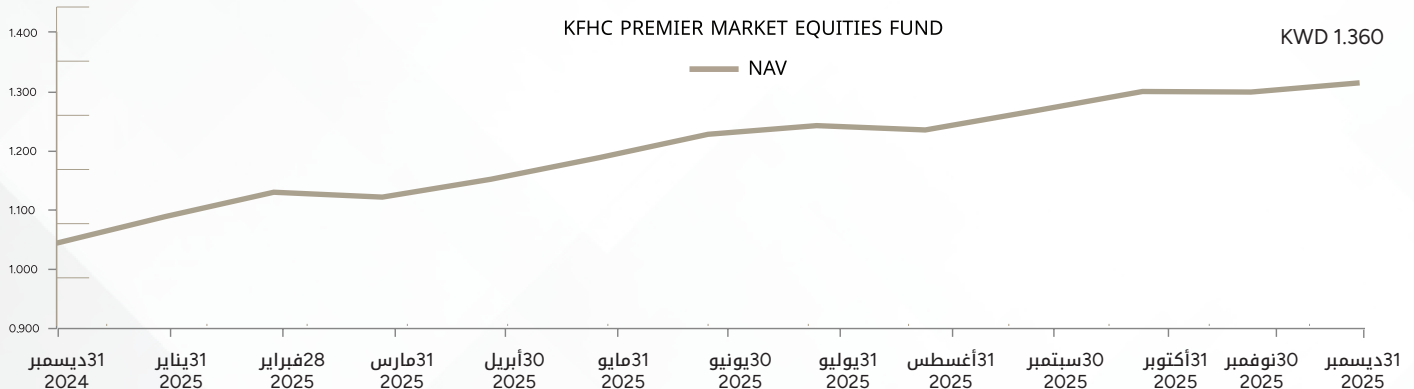
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (1 سنة CAGR)	العوائد التاريخية
6.70%	27.76%	% 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
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
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.44%	3.49%	1.29%	-0.64%	2.75%	2.73%	-0.04%	1.20%
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

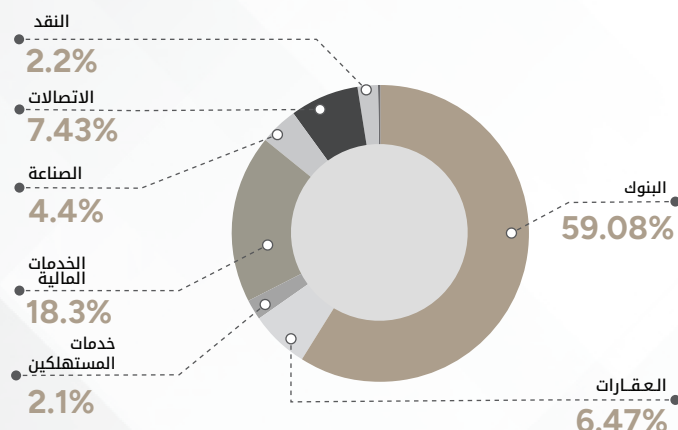
أفضل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت تداولات شهر ديسمبر محققاً مكاسب بنسبة 0.74%، ليتفوق بذلك وبفارق طفيف على أداء مؤشر السوق العام الذي سجل نمواً بنسبة 0.58%. وقد اتسم أداء السوق بمسار صاعد متزن، حيث نجحت المكاسب المحققة في قطاعات انتقائية في تعويض الضعف الواضح الذي خيم على أداء الأسهم الاستهلاكية.

وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر أداء قطاع العقار المشهد محققاً مكاسب بلغت 1.66%، مما يعكس استقرار مستويات الطلب مع نهاية العام. وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت 1.43%، مدفوعاً بالتحركات الإيجابية لسهمي شركة "أعيان للإجارة والاستثمار (9+%) وشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (+3.82%)، واللذين لعبا دوراً محورياً في رفع معنويات المستثمرين داخل القطاع. وفي سياق متصل جاء سجل قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 1.38%، مدفوعاً بشكل أساسي بمكاسب سهم شركة الاتصالات الكويتية (STC) التي بلغت 6.32%، مما انعكس إيجاباً على المسار العام للمؤشر.

كما سجل قطاع البنوك نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.61%، مدفوعاً بصعود سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 2.24%. في حين سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 0.64%، مما وفر زخماً إضافياً عزز من دعم وتماسك الأداء العام للسوق.

وفي المقابل، شهد قطاع السلع الاستهلاكية هبوطاً حاداً بنسبة 14.28%، مما ألقى بظلاله على العوائد الإجمالية للسوق. وفي سياق متصل، أنهى قطاعا المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية تداولات الشهر على انخفاض بنسبة 1.43% و 1.34% على التوالي، في إشارة واضحة على استمرار الضغوط على أسهم بعينها ضمن القطاعات الدورية والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

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

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	عام
هيكل الصندوق	مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو - 2023
مدير الصندوق	شركة بيتك كابييتال 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 عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري ساجد خورشيد سورتي

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 كابييتال 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 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 عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب. 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.