



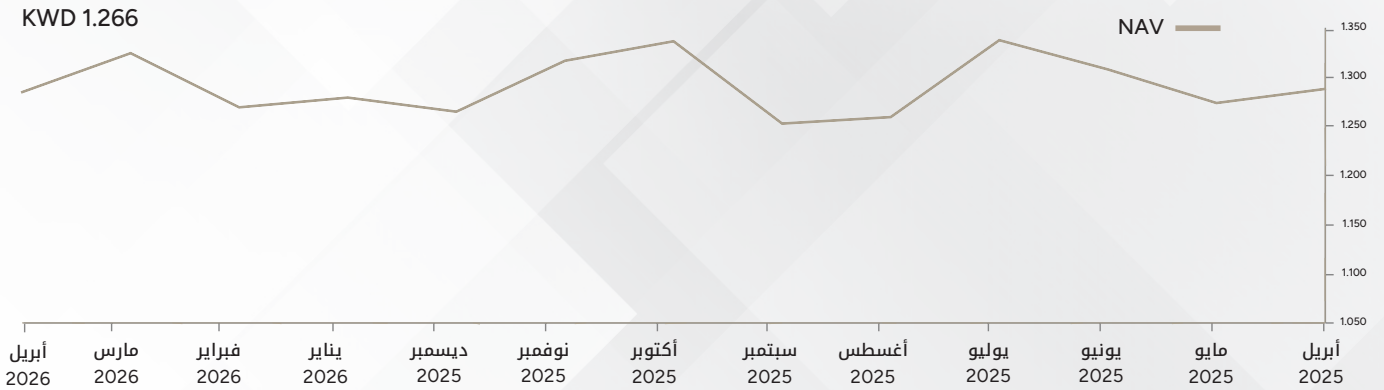
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2020-مارس-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
2.15%	12,907,406	0.636	1.335	26.63%	2.09%	1.266
			*منذ التأسيس حتى تاريخه			

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)							العوائد التاريخية
العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	2025	2024	2023	2022	2021	
5.82%	2.84%	-1.8%	5.3%	9.3%	3.2%	29.8%	العائد %

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 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
2026	1.331	1.284	1.253	1.266	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	7.29%	-3.48%	-2.41%	1.03%	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1.299	1.289	1.280	1.267	1.229	1.249	1.258	1.245	1.292	1.310	1.234	1.240
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

آخر مستجدات السوق

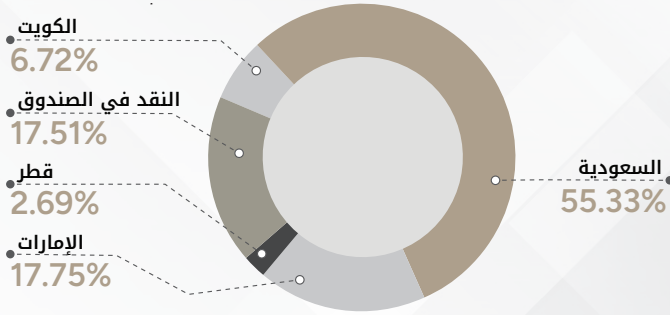
شهد شهر أبريل من عام 2026 تحولاً جذرياً في ديناميكيات الأسواق العالمية والإقليمية نحو بيئة استثمارية محفزة للمخاطر؛ حيث سجل مؤشر S&P 500 ارتداداً قوياً محققاً مكاسب بنسبة 10.4% خلال الشهر، مدفوعاً بتبدد المخاوف بشأن التضخم وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وتزامن ذلك مع تراجع حاد في مستويات التذبذب، حيث انخفض مؤشر "فيكس" (VIX) بنسبة 33.0%. مما يعكس تحسناً جوهرياً في الشهية الاستثمارية تجاه الأصول ذات المخاطر. وفي سوق الطاقة، ارتفع خام برنت بنسبة 3.8% مدعوماً بتوقعات تقلص المعروض، في حين تراجع الذهب بنسبة 1.0% مع انحسار الطلب عليه كملأذ آمن.

وعلى الصعيد الإقليمي، واكبت الأسواق الخليجية بصفة عامة مسار التعافي العالمي، وإن تخلف السوق السعودي عن هذا الركب؛ حيث تراجع مؤشر "تاسي" (TASI) بنسبة 0.6% نتيجة لعمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل. وفي المقابل، ساد الأداء الإيجابي بقية أسواق المنطقة، تصدرها سوق دبي المالي بمكاسب بلغت 6.1%، تلاه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت الذي صعد بنسبة 5.3%، فيما أضاف سوق أبو ظبي للأوراق المالية 2.7%، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.9%. وقد عكس اتساع نطاق هذا الصعود الإقليمي عودة الزخم لبناء مراكز استثمارية جديدة في الأسهم الخليجية، مدعوماً بالمعنويات الإيجابية السائدة في أسواق النفط.

وعلى صعيد النتائج المحققة، أظهر الصندوق أداءً إيجابياً متيناً؛ حيث ارتفع صافي قيمة الأصول (NAV) إلى 1.2663، مسجلاً عائداً تراكمياً منذ بداية العام بنسبة 2.09%، وهو ما يتماشى بصورة عامة مع أداء المؤشر الاسترشادي البالغ 2.15% للفترة ذاتها. هذا ويواصل التوزيع الاستثماري في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت تحقيق التوازن المنشود بين الاستفادة من آفاق النمو الواعدة والتقييمات السريعة الجاذبة، مع الاستمرار في الاحتفاظ بمعدلات نقدية كافية لضمان المرونة اللازمة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فور ظهورها.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



بيانات الصندوق الرئيسية

- نوع الصندوق: عام
- هيكل الصندوق: مفتوح
- تاريخ التأسيس: سبتمبر - 2008
- مدير الصندوق: شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- القيمة الاسمية: 1 دينار كويتي
- الحد الأدنى للإشتراك: 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق: أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك: أسبوعياً
- معدل تكرار الإسترداد: أسبوعياً
- رسوم الإشتراك: 1.00%
- رسوم الإدارة السنوية: 1.50%
- رسوم الإسترداد: لا يوجد
- الهيئة الإدارية للصندوق: عبدالله عيسى العلي
عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري
ساجد خورشيد سورتي

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
(1120.SE)	بنك الراجحي
(IHC.AD)	الشركة العالمية القابضة
(1150.SE)	مصرف الإنماء
(KFIN.KW)	بيت التمويل الكويتي
(1211.SE)	معادن

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 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 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 كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.