صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

KFHC GCC EQUITIES FUND

فبراير 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
1.289	2.02%	28.89%	1.335	0.439	9,931,942	1.01%

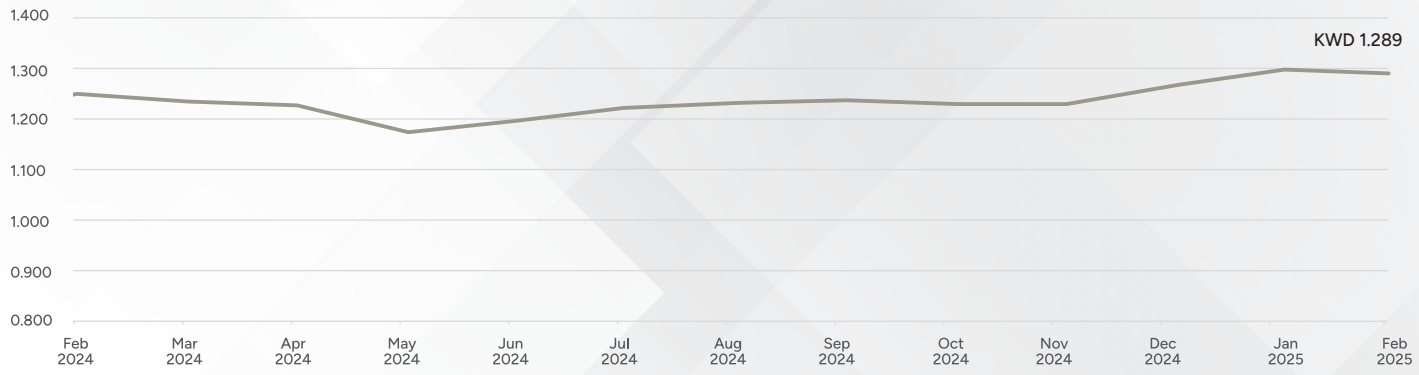
*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية	2021	2022	2023	2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR)	
					العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)
العائد %	29.8%	3.2%	9.3%	5.31%	2.60%	11.8%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (٪)	2.82%	-0.77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1.119	1.087	1.109	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200
2023	1.195	1.193	1.264	1.335	1.254	1.138	1.201	1.227	1.174	1.202	1.154	1.098

صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND
فبراير 2025

آخر مستجدات السوق

شهدت أسواق المال العالمية والإقليمية تحولًا هبوطيًا في فبراير 2025، تزامنًا مع تزايد حالة الحذر في أوساط المستثمرين. علاوة على ذلك، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.42%، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين في السوق. وفي المقابل، ارتفع مؤشر فيكس بنسبة 19.49%، ما يعكس وجود ارتفاع ملحوظ في تقلبات السوق. كما شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.86%، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة كبيرة بلغت 7.48%، في إشارة إلى زيادة الإقبال على الأصول ذات المخاطر المنخفضة في ظل تغير التوقعات الاقتصادية.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت الأسواق المالية في دول الخليج، أداءً متباينًا تزامنًا مع حالة الهبوط العام التي خيمت على معظم المؤشرات الرئيسية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تراجع مؤشر تداول "تاسي" السعودي بنسبة 2.45%، في إشارة إلى تصاعد حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين وتراجع الاقبال على الاستثمارات، وعلى الصعيد ذاته انخفض مؤشر بورصة قطر محققًا خسائر بنسبة 2.07%، في حين كان سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.22%، ما يؤكد المرونة النسبية التي يتمتع بها المؤشر مقارنة بنظرائه في الأسواق الإقليمية.

على الصعيد المحلي، جاء أداء مؤشر السوق الأول الكويتي معكاسًا لحالة الهبوط العام التي خيمت على معظم الأسواق حيث حقق مكاسب بنسبة 4.73%، مرسخًا مكانته كأحد أفضل المؤشرات أداءً خلال شهر اتسم بالاتجاه الهبوطي. ويشير هذا الأداء القوي إلى استمرار إقبال المستثمرين ووجود محفزات قطاعية محددة ساهمت في الحفاظ على الزخم التصاعدي للسوق الكويتي، على الرغم من التراجع الإقليمي العام.

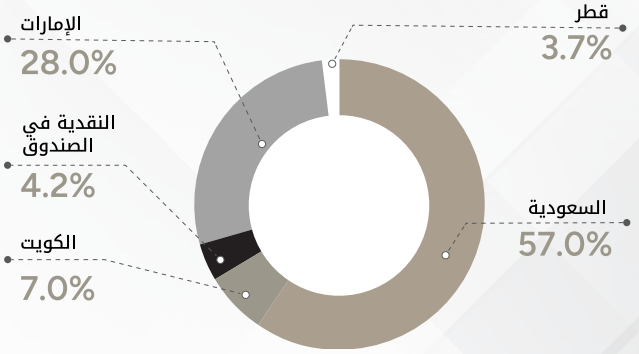
يعكس التباين في الأداء بين السوق الكويتية والأسواق الخليجية الأخرى المحفزات الاقتصادية والسوقية المؤثرة، ويشير الارتفاع الحاد في التقلبات وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حالة التحول العالمي نحو الأصول منخفضة المخاطر، الأمر الذي قد يلقى بظلاله على أداء الأسواق الإقليمية في المدى القريب.

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 يوجد
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
بيت التمويل الكويتي	KFH.KW
أرامكو السعودية	2222.SE
بنك الإنماء	1150.SE

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