



يناير 2025

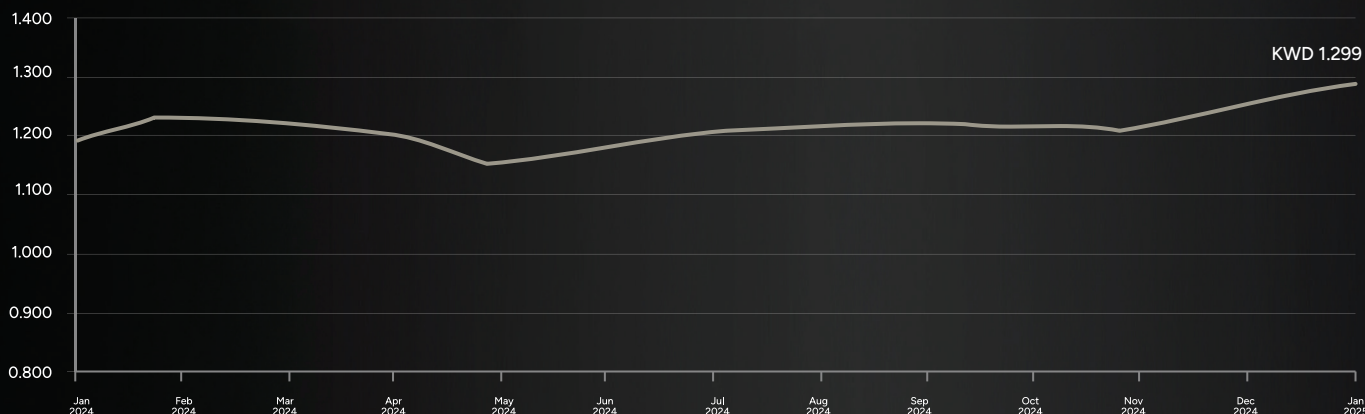
المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الأصول للمدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول (NAV) 2009-يناير-22	أعلى صافي قيمة للأصول (NAV) 2022-أبريل-30	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
2.24%	10,154,120	0.439	1.335	29.90%	2.82%	1.299
*منذ التأسيس حتى تاريخه						

2023	2022	2021	العوائد التاريخية
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	2.82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



سنة 2025

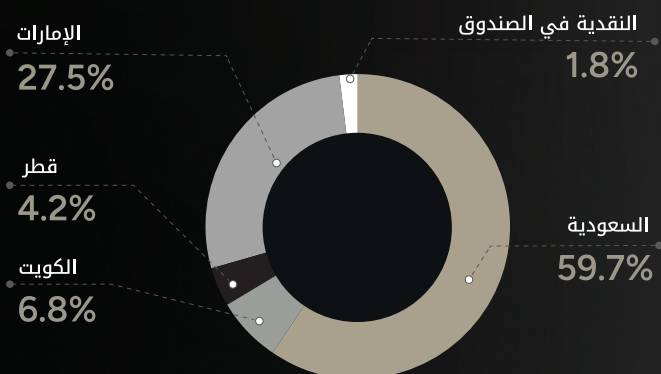
آخر مستجدات السوق

في يناير 2025، واصلت الأسواق العالمية والإقليمية الاتجاه الصعودي مدفوعة بتحسين ملحوظ في معنويات المستثمرين وانحسار حدة التقلبات. وجاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.7%، مما يجسد حالة التفاؤل التي تسود أسواق الأسهم، مع تحقيق الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة بلغت 9.16%، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على العملة. ورغم انحسار التقلبات وانخفاض مؤشر فيكس بنسبة 5.31%، فقد تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعاً طفيفاً بواقع 0.66%، مما يوحي بتخفيف نسبي في ضغوط أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الإقليمي فقد حققت أسواق مجلس التعاون الخليجي مكاسب كبيرة، حيث تصدر مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت اسواق المنطقة محققاً صعوداً لافتاً بلغت نسبته 5.89% وجاء هذا الصعود ليعزز ثقة المستثمرين مدعوماً بالتوقعات الإيجابية للارباح واستمرار تدفق السيولة النقدية إلى السوق. وفي المملكة العربية السعودية، حقق مؤشر تاسي أداء متميزاً هو الآخر إذ ارتفع بنسبة 3.15%، مستفيداً من الزخم الإيجابي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية المستمرة. كما حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بواقع 1.77%، مما يؤكد استمرار الإقبال على السوق في حين جاءت مكاسب مؤشر بورصة متواضعة بنسبة 0.90% ليواصل بذلك مساره التصاعدي.

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 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 عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري ساجد خورشيد سورتی

أكبر خمس ملكيات فى الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة العالمية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
1150.SE	بنك الإنماء

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم افصال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الاعلان. وفي جميع الاحوال، وفي على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار الإطلاع بغاية على الوثائق التي تحكم الطبيعة والتفصيل المالية الصالحة على الموقع الرسمي لشركة كياتيتال ك.ا.إ. www.kfchcpaital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد الخاصة بالطلبات والرسوم والشقات ومخاطر الاستثمار والهيئة المختصة 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 كياتيتال للاستثمار ش.م.ك. مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، رخصة رقم AP.2015/0025 يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق، ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 23/33/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.

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