

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-مايو-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
13.90%	10,916,600	0.995	1.222	22.24%	14.86%	1.222

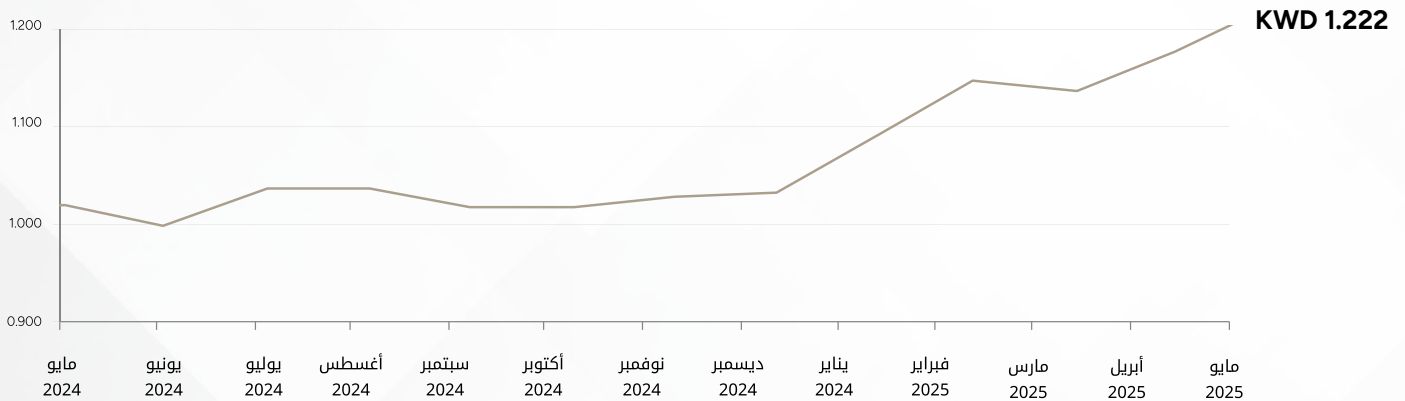
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR)	العوائد التاريخية
6.70%	16.09%	% العائد

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	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.40%	-	-	-	-	-	-	-
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

مايو 2025

آخر مستجدات السوق

ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 2.87% خلال شهر مايو، متفوقاً على المؤشر العام ليورصة الكويت الذي سجل مكاسب بنسبة 1.92%. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية قائمة القطاعات الاربعة، مسجلاً ارتفاعاً استثنائياً بلغت نسبته 16.15%، في أقوى أداء شهري له منذ بداية العام، ما أسهم بشكل كبير في دعم المؤشر العام.

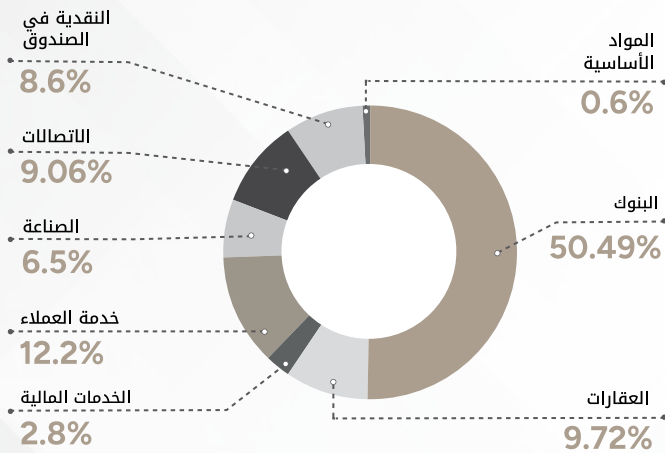
كما حقق كل من قطاعي الصناعة والعقارات مكاسب قوية بلغت 3.82% و 3.28% على التوالي، مدعوماً بارتفاع سهم الشركة التجارية العقارية (التجارية) بنسبة 14.10%، والذي ساهم في تعويض جزء من الضعف السابق في أداء القطاع العقاري.

وسجل قطاع الخدمات المالية ارتفاعاً مستمراً بنسبة 2.55%، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.56%، مدفوعاً بمكاسب لافتة في كل من بنك وربة بنسبة 11.26% وبنك الكويت الدولي بنسبة 5.75%.

أما قطاعا السلع الاستهلاكية الكمالية والاتصالات فقد سجلا ارتفاعات طفيفة بلغت 0.72% و 0.87% على التوالي، في حين سجل قطاع المواد الأساسية أداءً أقل من باقي القطاعات، بارتفاع محدود نسبته 0.57%.

ويُعَدّ أداء السوق في مايو امتداداً للاتجاه الإيجابي الذي بدأ عقب تراجع شهر مارس، مع ملاحظة انتقال الزخم إلى القطاعات الدفاعية. ويعكس الأداء القوي لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب مكاسب العقار والخدمات المالية، تغييراً في توجهات المستثمرين، في ظل ارتفاع العوائد العالمية واستمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

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

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	• عام
هيكل الصندوق	• مفتوح
تاريخ التأسيس	• مايو 2023
مدير الصندوق	• شركة بيتك كاييتال للاستثمار
القيمة الاسمية	• 1 د.ك.
الحد الأدنى للإشتراك	• 1,000 وحدة
تقييم الصندوق	• أسبوعياً
معدل تكرار الإشتراك	• أسبوعياً
معدل تكرار الاسترداد	• أسبوعياً
رسوم الاشتراك	• 1.00%
رسوم الاسترداد	• لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	• 1.00%
الهيئة الإدارية للصندوق	• عبدالله عيسى العلي عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري ساجد خورشيد سورتني

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 الإعلان. 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 كاييتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الأساسي 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 النص من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كاييتال للاستثمار ش.م.ك. 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 أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 23/32/33 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.