

كما في 31 يناير 2023

صافي قيمة الأصول (NAV)	:	1.119 د.ك
العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	1.92 %
العائد منذ التأسيس	:	11.92 %

عوائد تاريخية	2022	2021	2020
% عوائد	3.2 %	29.8 %	4.1 %

المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه	:	2.65 %
-----------------------------	---	--------

صافي قيمة الأصول الأعلى مقابل الأدنى *بالدينار الكويتي

أعلى قيمة للأصول NAV	1.335	30 ابريل 2022
أدنى قيمة للأصول NAV	0.439	22 يناير 2009

آخر مستجدات السوق

بدأت أسواق الأسهم عام 2023 على أسس قوية مع تحقيق مكاسب عبر الأسهم العالمية. وفتحت الصين أبوابها بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد في أواخر ديسمبر مما ساعد في تحقيق تلك المكاسب. وذلك جنباً إلى جنب مع بيان صندوق النقد الدولي برفع توقعات النمو العالمي لأول مرة منذ عام وبعد خفض التوقعات لثلاث مرات متتالية. ويأتي التعديل الهامشي التصاعدي البالغ 0.2 نقطة إلى النمو العالمي المقدر بنسبة 2.9% في عام 2023 على خلفية الطلب "المرن بشكل غير متوقع" في العديد من الاقتصادات، وتخفيف تكاليف الطاقة، وإعادة فتح الصين بالكامل. وجاءت أسعار النفط، الممثلة في خام برنت، ثابتة بنهاية الشهر عند 73 دولار أمريكي للبرميل. وكان المؤشر الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي هو مؤشر تداول السعودي، حيث حقق مكاسب بنسبة 3.0% في أعقاب الاتجاه التصاعدي الذي شهده المؤشر منذ بداية الشهر، تلاه مؤشر قطر الذي شهد مكاسب بنسبة 2.4%. وعلى جانب الانخفاض، شهد سوق أبوظبي أكبر قدر من الهبوط، حيث انخفض بنسبة 3.9% تلاه سوق دبي بتراجع 1.0% على التوالي. وأغلقت بورصة الكويت شهر يناير 2023 بانخفاض 0.2% خلال الشهر. وكان الانخفاض بشكل أساسي بقيادة الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وشهدت أجيالتي وطيران الجزيرة انخفاضاً مضاعفاً خلال الشهر. وتصدرت شركة الاتصالات السعودية (STC) قائمة الرابحين لهذا الشهر. وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5% إلى 4.0% في يناير.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين المهتمين بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق الرئيسية

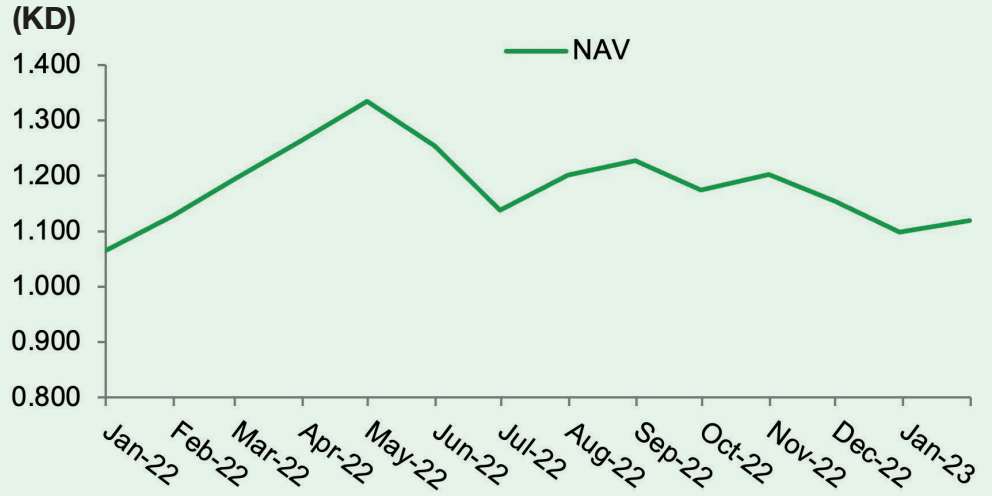
تاريخ التأسيس	:	سبتمبر 2008
هيكل الصندوق	:	مفتوح
مدير الصندوق	:	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	:	1 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك	:	1,000 وحدة
تقييم الصندوق	:	أسبوعياً
معدل تكرار الاشتراك	:	أسبوعياً
معدل تكرار الاسترداد	:	أسبوعياً
رسوم الاشتراك	:	1.00 %
رسوم الاسترداد	:	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	:	1.50 %

الرسوم التشغيلية - 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (الذي هو)

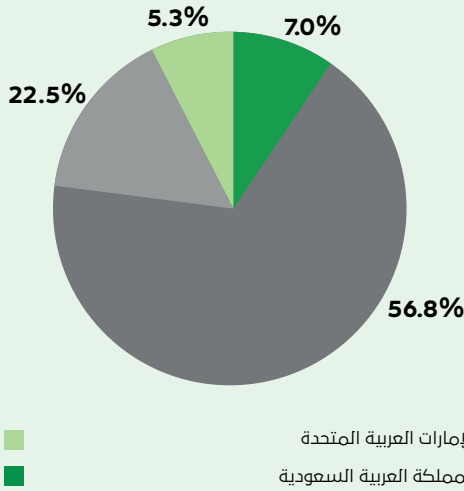
الأصول المدارة (د.ك.)
11,000,052



الرسم البياني لحافى قيمة الأصول



التوزيع الجغرافي للصندوق (حافى قيمة الأصول %)



أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها

1120.SE	بنك الراجحي
IHC.AD	الشركة الدولية القابضة
2222.SE	أرامكو السعودية
2010.SE	سابك
1150.SE	بنك الإنماء

2021	2022	التغير (%)	2023	حافى قيمة الأصول الشهرية
0.831	1.128	1.92%	1.119	يناير
1.859	1.193			فبراير
0.914	1.264			مارس
0.954	1.335			أبريل
0.970	1.254			مايو
0.999	1.138			يونيو
1.010	1.201			يوليو
1.045	1.227			أغسطس
1.061	1.174			سبتمبر
1.084	1.202			أكتوبر
1.025	1.154			نوفمبر
1.064	1.098			ديسمبر

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 كإيصال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والإرسوم والتفقات ومخاطر الإستثمار 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 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 النصيحة من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كإيصال للإستثمار ش.م.ك.م. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومطله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب 3946، الرمز البريدي 13040.

للحصول على المزيد من المعلومات ونسخة من النظام الأساسي يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +965 22987177
برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت