

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-ديسمبر-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
1.06%	25,349,768	0.995	1.399	39.93%	2.91%	1.399

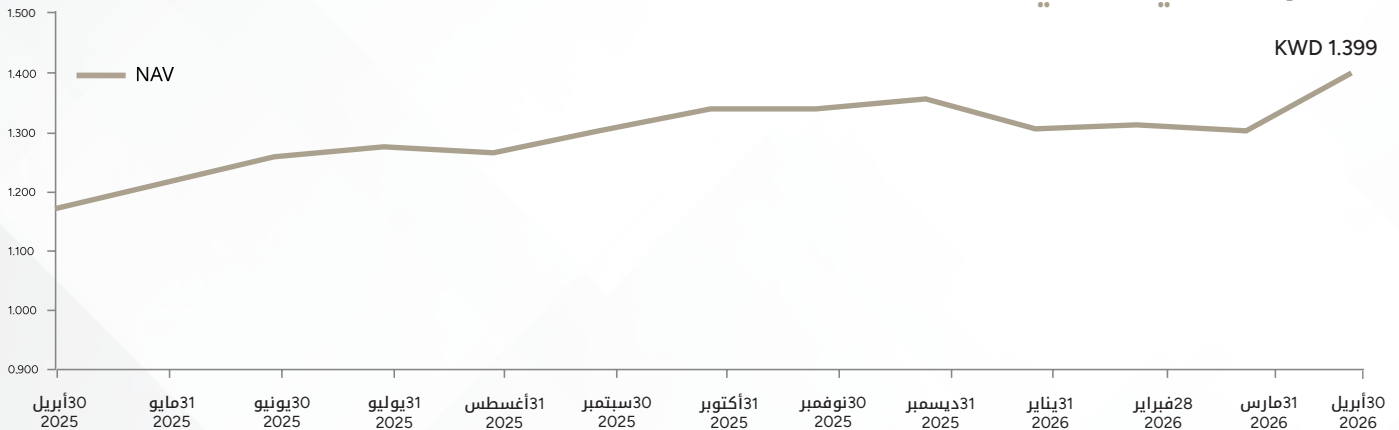
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2025	2024	معدل النمو السنوي المركب (1 سنة CAGR)	العوائد التاريخية
27.76%	6.70%	18.40%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت الأول والمتوافقة 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	1.310	1.316	1.307	1.399	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	-3.62%	0.43%	-0.72%	7.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	1.273	1.308	1.344	1.343	1.360
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

آخر مستجدات السوق

سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 4.14% خلال شهر أبريل، بالتزامن مع صعود مؤشر السوق العام بنسبة 5.27%، مدفوعاً بتحسّن مستويات الثقة في السوق عقب انحصار التوترات الإقليمية. وفي هذا السياق، حقق الصندوق أداءً قوياً بعائد بلغ 7.1%، مدعوماً بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات، وتعافٍ ملحوظ من مرحلة التماسك السعري التي شهدتها السوق خلال شهر مارس الماضي.

شهد أداء السوق تحسناً عاماً شمل معظم القطاعات، مدفوعاً بتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في أعقاب سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مما ساهم في استعادة مستويات الثقة لدى المستثمرين. وعلى صعيد الأداء القطاعي، حقق قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب بنسبة 12.2%، معززاً الزخم التصاعدي بعد مرحلة من الاستقرار النسبي في شهر مارس، بينما سجل قطاع العقار نمواً قوياً بنسبة 12.7%، وارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 11.0%، مما يعكس تحسناً جلياً في الشهية الاستثمارية للمخاطر.

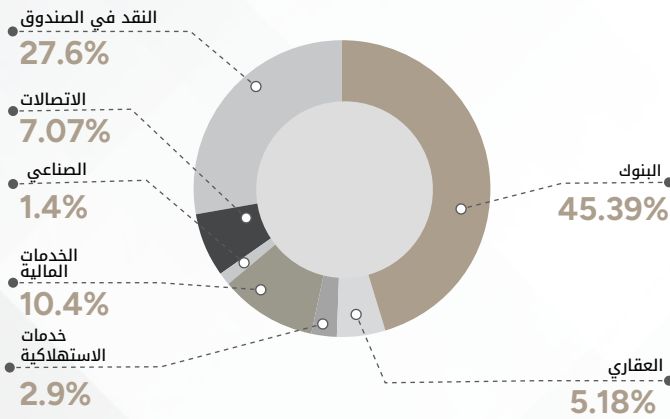
سجلت القطاعات الدورية مكاسب قوية، حيث صعد قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.8%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.3%، مدفوعين بتحسّن توقعات الطلب المحلي. كما حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 4.5%، متوافقاً في مجمله مع الأداء العام للسوق.

وفي سياق متصل، واصلت القطاعات التشغيلية الكبرى القيام بدورها المحوري كركيزة للاستقرار؛ إذ سجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 3.1%، في حين نما قطاع الاتصالات بنسبة 5.9%، مما ساهم في تعزيز تماسك السوق والمشاركة بفعالية في المسار التصاعدي المحقق.

وختاماً، يمكن القول إن شهر أبريل مثّل مرحلة تعافٍ محورية مقارنة بالهدوء النسبي الذي شهدته شهر مارس؛ حيث أدى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية إلى تدعيم مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تحقيق مكاسب واسعة النطاق شملت معظم قطاعات السوق.

التوزيع الجغرافي للصندوق

بيانات الصندوق الرئيسية



- نوع الصندوق
- عام
- هيكل الصندوق
- مفتوح
- تاريخ التأسيس
- مايو - 2023
- مدير الصندوق
- شركة بيتك كابتال للاستثمار
- القيمة الاسمية
- 1 دك
- الحد الأدنى للإشتراك
- 1,000 وحدة
- تقييم الصندوق
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك
- أسبوعياً
- معدل تكرار الإشتراك
- أسبوعياً
- رسوم الإشتراك
- 1.00%
- رسوم الإشتراك
- لا يوجد
- رسوم الإدارة السنوية
- 1.00%
- الهيئة الإدارية للصندوق
- عبدالله عيسى العلي
- عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري
- ساجد خورشيد سورتني

أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز رويترز	الأوراق المالية
KFH.KW	بيت التمويل الكويتي
BOUK.KW	بنك بوييان
ZAIN.KW	زين للاتصالات
WARB.KW	بنك وربة
KIBK.KW	بنك الكويت الدولي

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 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 كابتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنقطة ومخاطر الإستثمار 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 كابتال 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 عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 33/32/23، ص.ب. 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.