

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي	الاصول المدارة (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.)
-0.33%	10,622,206	0.439	1.335	27.99%	1.31%	1.280
*منذ التأسيس حتى تاريخه						

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)						العوائد التاريخية
العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	2024	2023	2022	2021	
15%	0.43%	5.31%	9.3%	3.2%	29.8%	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	1.299	1.289	1.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (%)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1.195	1.245	1.226	1.220	1.160	1.185	1.215	1.224	1.231	1.223	1.222	1.263
2023	1.119	1.087	1.109	1.164	1.132	1.151	1.190	1.163	1.147	1.105	1.138	1.200

آخر مستجدات السوق

شهدت أسواق المال العالمية والإقليمية تحولاً هبوطياً في فبراير 2025، تزامناً 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 تراجعاً طفيفاً 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.

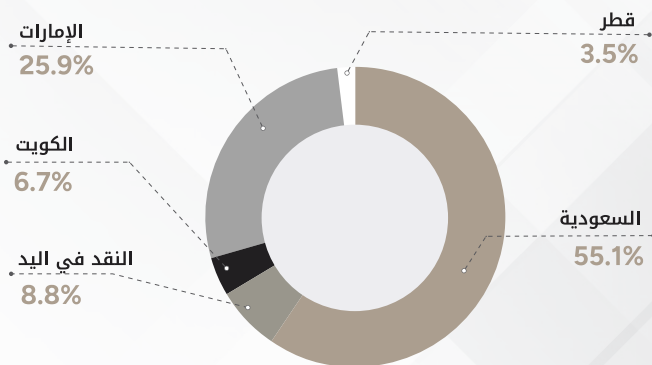
وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت الأسواق المالية في دول الخليج، أداءً متبايناً تزامناً مع حالة الهبوط العام التي خيمت على معظم المؤشرات الرئيسية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تراجع مؤشر تداول ^١تاسي^٢ السعودي بنسبة 2.45%، في إشارة إلى تصاعد حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين وتراجع الاقبال على الاستثمارات، وعلى الصعيد ذاته انخفض مؤشر بورصة قطر محققاً خسائر بنسبة 2.07%، في حين كان سجل مؤشر سوق أبوظبي المالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.22%، ما يؤكد المرونة النسبية التي يتمتع بها المؤشر مقارنة نظرائه في الأسواق الإقليمية.

على الصعيد المحلي، جاء أداء مؤشر السوق الأول الكويتي معاكساً لحالة الهبوط العام التي خيمت على معظم الأسواق حيث حقق مكاسب بنسبة 4.73%، مرسخاً 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 الخزنة الأمريكية إلى حالة التحول العالمي نحو الأصول منخفضة المخاطر، الأمر الذي قد يلقى بظلاله على أداء الأسواق الإقليمية في المدى القريب.

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول (%))



أكبر خمس ملكيات فى الصندوق

الأوراق المالية	رموز رويترز
بنك الراجحي	1120.SE
الشركة العالمية القابضة	IHC.AD
بيت التمويل الكويتي	KFH.KW
أرامكو السعودية	2222.SE
شركة طيبة للاستثمار	4090.SE

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 | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الاشتراك | أسبوعياً |
| • | معدل تكرار الاسترداد | أسبوعياً |
| • | 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 |

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم إغفال ذكر أنه معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات مثل هذا الإعلان. يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار الإطّلاع بعناية على الوثائق التي تحكم الخدمة والقيود المالية المتعلقة على الموقع الرسمي لشركة بنك كابيتال www.kfchcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد 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 أحد الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص لأنهم يتلقون هذا الإعلان، ويجب أخذ النصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بنك كابيتال للاستثمار ش.م.ك. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، بخصطة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق

الرئيسي، بمقر مدير الصندوق، ومحلله القانوني، دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الحابر، 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