صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

KFHC GCC EQUITIES FUND

أبريل 2025

صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	العائد منذ التأسيس	أعلى صافي قيمة للأصول (NAV)* 30-أبريل-2022	أقل صافي قيمة للأصول (NAV)* 22-يناير-2009	الاصول المدارة (د.ك.)	المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الخليجي
1.267	0.26%	26.67%	1.335	0.439	11,014,944	-2.25%

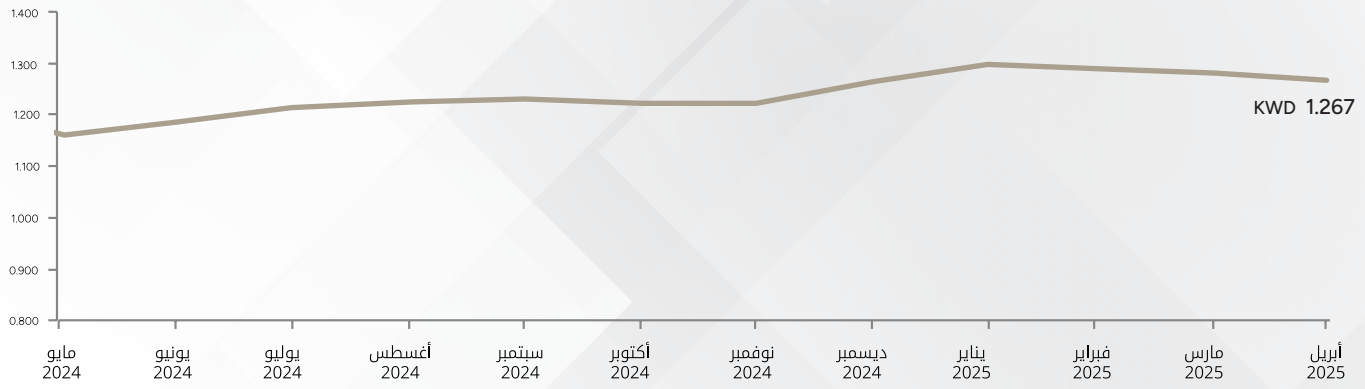
*منذ التأسيس حتى تاريخه

العوائد التاريخية	2021	2022	2023	2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR)	
					العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)	العائد خلال 5 سنوات (سنوياً)
العائد %	29.8%	3.2%	9.2%	5.31%	-1.73%	13.43%

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	1.267	-	-	-	-	-	-	-	-
التغيير (٪)	2.82%	-0.77%	-0.70%	-1.04%	-	-	-	-	-	-	-	-
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

صندوق
بيتك كابيتال
للأسهم الخليجية
KFHC GCC EQUITIES FUND
أبريل 2025

آخر مستجدات السوق

شهد شهر أبريل تلقبات حادة بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية نظرًا لتصاعد التوترات والاضطرابات الجمركية في سوق التجارة العالمية. على الرغم من ذلك أظهرت الأسواق الخليجية مرونة مع تسجيل الأسواق أداء متباين على مستوى المنطقة. شهد مؤشر تداول "تاسي" السعودي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9% الذي يعود إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار خام النفط، والمخاوف الجيوسياسية الإقليمية إلى جانب ضعف النتائج المالية للشركات التي جاءت مخيبة للآمال. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.4% فإنه ظل أفضل المؤشرات أداءً على مستوى الأسواق الخليجية في أبريل محققًا انتعاشًا بنسبة 4.1% مدفوعًا بالأداء القوي في القطاع المالي وقطاع الاتصالات.

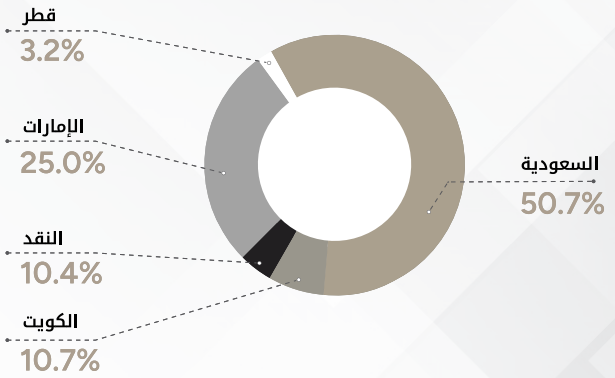
وعلى الجانب الآخر سجل سوق دبي للأسهم أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل، حيث ارتفع بنسبة 4.1%، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات كما سجل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت 1.8% مدفوعًا إلى حد كبير بنتائج الأرباح القوية لبنك أبوظبي الأول. كما حقق المؤشر العام في قطر أرباحًا بنسبة 2.2% مدفوعًا بمؤشرات الاتصالات والتأمين. وبوجه عام وعلى الرغم من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أظهرت المنطقة قدر ملحوظ من التماسك، مع تفاوت في الأداء مكنها من تجاوز حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمي، عبر مزيج من المكاسب والتراجعات في مختلف القطاعات.

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 عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري ساجد خورشيد سورتي

التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي قيمة الأصول %)



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

الأوراق المالية	رموز رويترز
بنك الراجحي	1120.SE
الشركة العالمية القابضة	IHC.AD
بيت التمويل الكويتي	KFH.KW
شركة الاتصالات السعودية	7010.SE
طيبة	4090.SE

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أيه 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 كابيتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية 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 بيتك كابيتال 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 أحمد الجابر، 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