

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابييتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 2023-مايو-31	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 2025-يوليو-31	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
20.35%	15,177,534	0.995	1.281	28.14%	20.41%	1.281

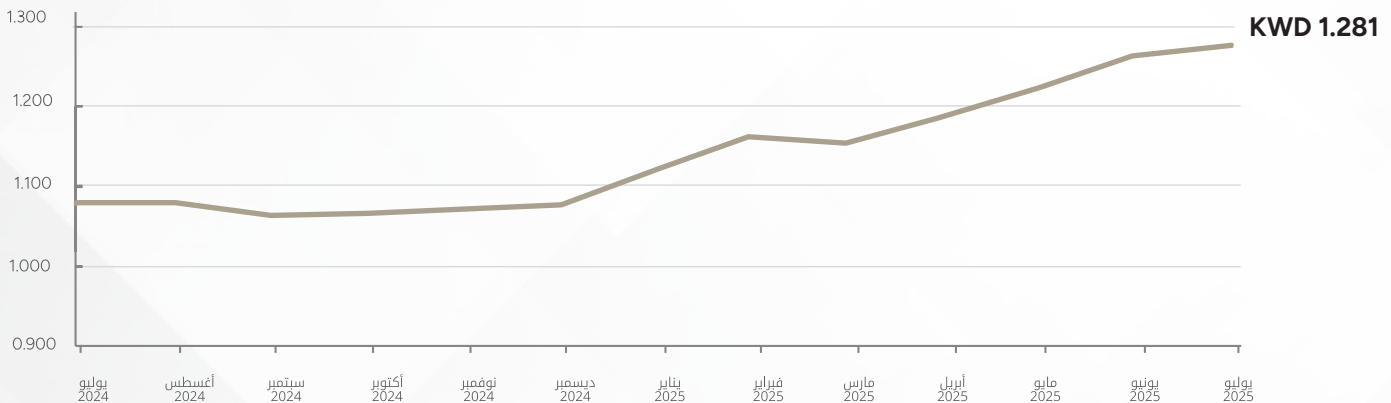
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2024	معدل النمو السنوي المركب (CAGR سنة 1)	العوائد التاريخية
6.70%	20.04%	% 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)

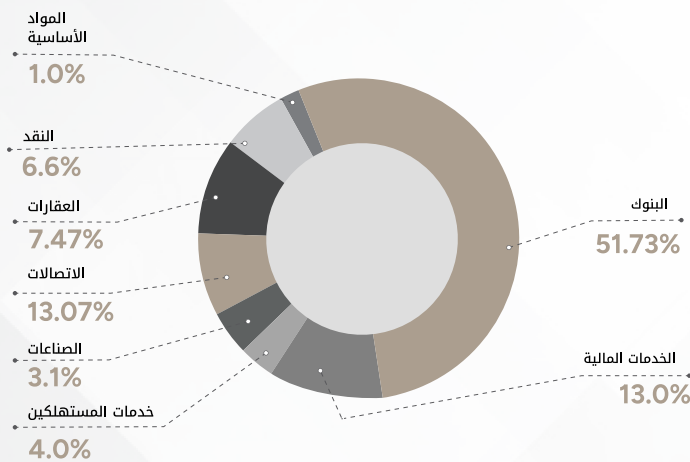
الأشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2025	1.113	1.158	1.149	1.182	1.222	1.265	1.281	-	-	-	-	-
التغيير (%)	4.58%	4.04%	-0.75%	2.83%	3.44%	3.49%	1.29%	-	-	-	-	-
2024	1.043	1.063	1.063	1.051	1.053	1.037	1.068	1.068	1.052	1.052	1.060	1.064
2023	-	-	-	-	0.995	1.019	1.034	1.012	1.003	0.974	0.979	0.997

آخر مستجدات السوق

سجل مؤشر السوق الأول الكويتي مكاسب بنسبة 1.16% في يوليو، متخلفاً بذلك عن أداء مؤشر السوق العام الذي ارتفع بنسبة 1.92%. ورغم أن السوق قد حافظ على مركزه في المسار الإيجابي، إلا أن أداء مؤشر السوق الأول جاء ليعكس حالة من الفتر في زخم الصعود بعد الأداء القوي الذي شهدته السوق على مدى الشهرين الماضيين. وقد عكس هذا التوجه العام مشهداً متناقضاً على مستوى القطاعات، حيث قابلت الزخم الانتقائي في بعض القطاعات ضغوطاً بيعية في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وفي طليعة القطاعات الراجعة، جاء قطاع الخدمات المالية الذي قفز بنسبة 5.94%، مواصلاً بذلك مسار تعافيه التدريجي. كما استعاد قطاع المواد الأساسية عافيته بنمو كبير بلغ 5.03%، ليقطع بذلك سلسلة تراجعاته السابقة على مدى الشهرين الماضيين. وسجل قطاع الاتصالات الأداء الأكثر قوة بمكاسب بلغت 8.69%، مدفوعاً بالقفزة التي حققها سهم "زين". فيما سجل كل من قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والعقار نمواً معتدلاً بنسبة 2.07%، محافظاً الأخير على تماسكه بعد أدائه القوي في يونيو.

أما على صعيد القطاعات التي سجلت تراجعاً خلال الشهر، فقد سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية انخفاضاً بنسبة 2.15%، بينما كان القطاع الصناعي هو الخاسر الأكبر حيث تراجع بنسبة 3.17%، متأثراً بضغوط بيعية مكثفة بهدف جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة. أما قطاع البنوك فقد سجل أداءً شبه مستقر بنمو طفيف بلغ 1.15%، فيما يبدو أنها فترة لالتقاط الأنفاس بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع في شهري مايو ويونيو.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

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

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	عام
هيكل الصندوق	مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو 2023
مدير الصندوق	شركة بيتك كابييتال 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 سورتتي

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم اغفال ذكر أنه 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 كابييتال www.kfhcapital.com.kw والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الإستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات 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 النص من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كابييتال للاستثمار ش.م.ك.م. 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.