

أغسطس 2026

المعيار - العائد منذ بداية السنة لمؤشر بيتك كابيتال الإسلامي للسوق الأول	الاصول المدارة (د.ك.)	أقل صافي قيمة للأصول *(NAV) 31-مايو-2023	أعلى صافي قيمة للأصول *(NAV) 30-أبريل-2026	العائد منذ التأسيس	العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه	صافي قيمة الأصول (NAV) (د.ك.)
-0.66%	31,498,649	0.995	1.399	37.52%	1.14%	1.375

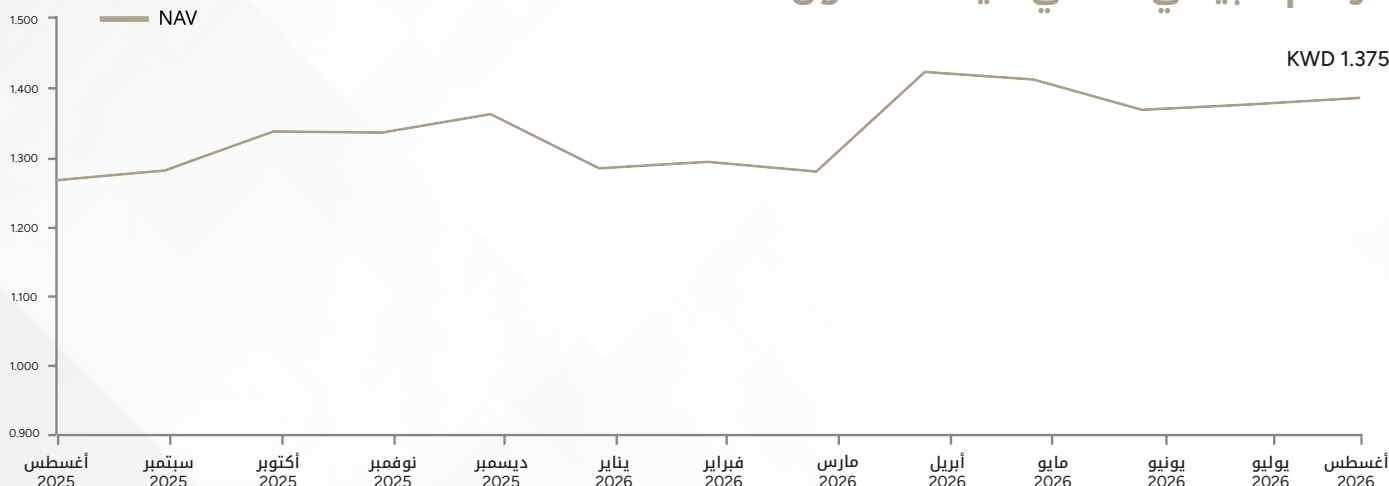
*منذ التأسيس حتى تاريخه

2025	2024	معدل النمو السنوي المركب (1 سنة CAGR)	العوائد التاريخية
27.76%	6.70%	8.01%	% العائد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة 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	1.392	1.364	1.369	1.375	-	-	-	-
التغيير (%)	-3.62%	0.43%	-0.72%	7.10%	-0.53%	-1.97%	0.32%	0.47%	-	-	-	-
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

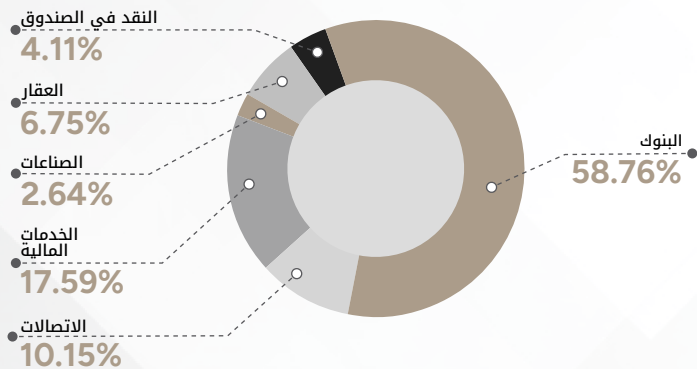
آخر مستجدات السوق

سجل مؤشر السوق العام "الكويت" مكاسب بنسبة 1.6% خلال شهر أغسطس، متفوقاً على "مؤشر سوق الكويت الأول الذي حقق مكاسب محدودة بنسبة 0.8%، مدفوعاً باستمرار موجة التعافي التي يشهدها السوق الأوسع نطاقاً منذ شهر يوليو. وسجل الصندوق عائداً شهرياً بنسبة 0.47%، مما يعكس مواكبته المستمرة لحالة التعافي العام في السوق.

شهد أداء القطاعات تحولاً إيجابياً على نطاق واسع هذا الشهر، خلافاً لأداء شهر يوليو المتباين. وقد تصدر قطاع المواد الأساسية موجة الصعود مسجلاً مكاسب بنسبة 14%، ليعوض بالكامل تراجعها البالغ 5.5% في يوليو ويتبوأ صدارة الأداء. وواصل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية تعافيه مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.5%، امتداداً لمكاسبه البالغة 3.5% في يوليو. بينما عاد كل من قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (+4.3%) وقطاع الخدمات المالية (+3.9%) إلى النطاق الإيجابي إثر تراجعهما في الشهر السابق، وتسارع نمو قطاع الاتصالات إلى 2.7% مقارنة بـ 0.41% سابقاً. وسجل قطاع الصناعة (+1.9%) وقطاع العقار (+1.8%) مكاسب إيجابية تعزيراً لاستقرار يوليو. وفي المقابل، كان قطاع البنوك الاستثناء الوحيد، مسجلاً نمواً هامشياً عند 0.1% بعد أن تصدر المكاسب بـ 3.1% في يوليو.

وقد تزامن الأداء القوي واسع النطاق خلال الشهر مع تقارير تفيد بانحسار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين، إلى جانب النتائج الإيجابية لأداء الشركات.

التوزيع الجغرافي للصندوق



أكبر خمس ملكيات في الصندوق

رموز بلومبرج	الأوراق المالية
KFH KK	بيت التمويل الكويتي
BOUBAYAN KK	بنك بوييان
ZAIN KK	زين للاتصالات
KIB KK	بنك الكويت الدولي
MABANEE KK	شركة المباني

بيانات الصندوق الرئيسية

نوع الصندوق	عام
هيكل الصندوق	مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو - 2023
مدير الصندوق	شركة بيتك كابيتال للاستثمار
القيمة الاسمية	1 د.ك
الحد الأدنى للإشتراك	1,000 وحدة
تقييم الصندوق	أسبوعياً
معدل تكرار الإشتراك	أسبوعياً
معدل تكرار الإسترداد	أسبوعياً
رسوم الإشتراك	1.00%
رسوم الإسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة السنوية	1.00%
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 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 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 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 النص 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 ومحل القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 33/32/23 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.