

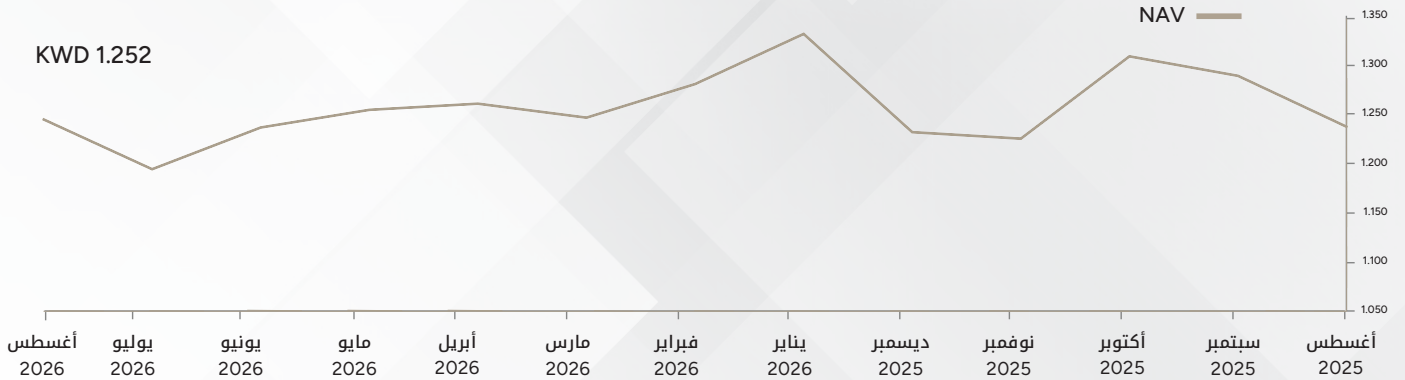
| المعيار - العائد منذ بداية<br>السنة لمؤشر بيتك كابيتال<br>الخليجي | الاصول المدارة<br>(د.ك.) | أقل صافي قيمة للأصول<br>*(NAV)<br>2020-مارس-31 | أعلى صافي قيمة للأصول<br>*(NAV)<br>2022-أبريل-30 | العائد<br>منذ التأسيس | العائد منذ بداية<br>السنة وحتى تاريخه | صافي قيمة الأصول<br>(NAV)<br>(د.ك.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0.72%                                                             | 14,038,037               | 0.636                                          | 1.335                                            | 25.18%                | 0.92%                                 | 1.252                               |
| *منذ التأسيس حتى تاريخه                                           |                          |                                                |                                                  |                       |                                       |                                     |

| معدل النمو السنوي المركب (CAGR) |                                 |        |       |       |       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| العائد خلال 5 سنوات<br>(سنوياً) | العائد خلال 3 سنوات<br>(سنوياً) | 2025   | 2024  | 2023  | 2022  | العوائد التاريخية |
| 3.67%                           | 2.48%                           | -1.83% | 5.31% | 9.25% | 3.20% | العائد %          |

## هدف الصندوق

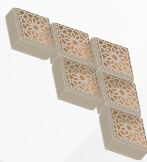
يهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

## الرسم البياني صافي قيمة الأصول



## صافي قيمة الأصول الشهرية (NAV)

| الأشهر      | يناير | فبراير | مارس   | أبريل | مايو   | يونيو  | يوليو  | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2026        | 1.331 | 1.284  | 1.253  | 1.266 | 1.260  | 1.244  | 1.205  | 1.252 | -      | -      | -      | -      |
| التغيير (%) | 7.29% | -3.48% | -2.41% | 1.03% | -0.45% | -1.29% | -3.10% | 3.82% | -      | -      | -      | -      |
| 2025        | 1.299 | 1.289  | 1.280  | 1.267 | 1.229  | 1.249  | 1.258  | 1.245 | 1.292  | 1.310  | 1.234  | 1.240  |
| 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  |



## آخر مستجدات السوق

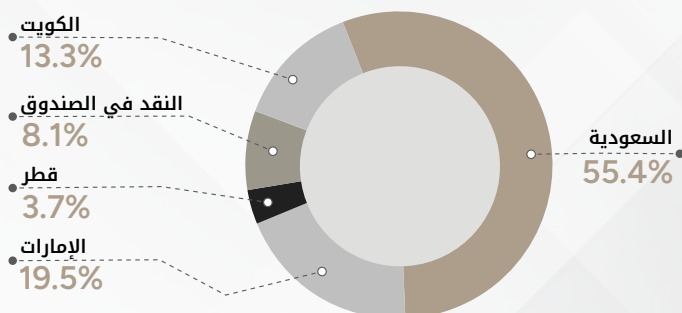
شهدت الأسواق العالمية أداءً متماسكاً خلال شهر أغسطس؛ حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر (VIX) بنسبة 6.7%، مدعوماً بزيادة أرباح الشركة وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. وقفزت أسعار الذهب بنسبة 10.0% مدفوعةً بالطلب على الملاذات الآمنة، بينما استقر خام برنت بشكل عام مسجلاً تحيلاً طفيفاً بنسبة -0.6%، ليحافظ على مستوياته قرب 90 دولاراً أمريكياً.

سجلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تعافياً ملحوظاً، وجاء السوق السعودي في الصدارة (مؤشر تداول "تاسي" السعودي) حيث حقق مكاسب بنسبة 5.1%، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ يناير، بدعم من قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والبنوك. كما ارتفع مؤشر السوق العام "الكويت" بنسبة 1.6%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بنسبة 0.9%، ومؤشر سوق دبي المالي (DFM) بنسبة 0.7%، في حين تراجعت بورصة قطر (QE) بنسبة 1.1%.

ولا تزال الأساسيات الاقتصادية الإقليمية داعمة بفضل استقرار الإيرادات النفطية ومتانة الأرباح المصرفية. وعليه، يواصل الصندوق تركيزه على الأسهم السعودية والكويتية ذات الجودة العالية، مع الاحتفاظ بمراكز استثمارية منتقاة في السوق الإماراتي، وتوفر سيولة نقدية لاقتناص الفرص.

## التوزيع الجغرافي للصندوق

(صافي، قيمة الأصول، %)



## أكبر خمس ملكيات فى الصندوق

| رموز بلومبرق | الأوراق المالية                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| RJHI AB      | بنك الراجحي                             |
| ARAMCO AB    | أرامكو السعودية                         |
| MAADEN AB    | معادن                                   |
| STC AB       | الاتصالات السعودية                      |
| SAL AB       | شركة سال السعودية للخدمات<br>اللوحيستية |

## بيانات الصندوق الرئيسية

- |   |                         |                                                                        |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • | نوع الصندوق             | عام                                                                    |
| • | هيكل الصندوق            | مفتوح                                                                  |
| • | تاريخ التأسيس           | سبتمبر - 2008                                                          |
| • | مدير الصندوق            | شركة بيتك كابيتال للاستثمار                                            |
| • | القيمة الاسمية          | 1 دينار كويتي                                                          |
| • | الحد الأدنى للإشتراك    | 1,000 وحدة                                                             |
| • | تقييم الصندوق           | أسبوعيًا                                                               |
| • | معدل تكرار الإشتراك     | أسبوعيًا                                                               |
| • | معدل تكرار الإسترداد    | أسبوعيًا                                                               |
| • | رسوم الإشتراك           | 1.00%                                                                  |
| • | رسوم الإدارة السنوية    | 1.50%                                                                  |
| • | رسوم الإسترداد          | لا يوجد                                                                |
| • | الهيئة الإدارية للصندوق | عبدالله عيسى العلي<br>عبدالعزیز عبدالرزاق المشاري<br>ساجد خورشيد سورتی |

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر مضمون للأداء المستقبلي. لم يتم افحال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار المالية العناية على الوثائق التي تحكم الممارسة والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بيتك كإيتال [www.kfchcapital.com.kw](http://www.kfchcapital.com.kw) والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالاستثمار والعمليات والقواعد والضمان والضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار والهيئة الإدارية للصناديق والنظام الأساسي للصناديق ومراجعة أداء الصناديق بشكل دوري. إن سعر، وقيمة، ودخل وحدات الصناديق يمكن أن تتغير والتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف من مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الصناديق ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، ويجب ألا ننصح من مستشار في حال وجود أي شكوك. شركة بيتك كإيتال للاستثمار س.ك.م. مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0025. يكون مركز الصناديق الرئيسي بعقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع عبدالله المبارك، برج بيتك، الدور 23/32/33/34، رخصة رقم 3946 الصفاة. الرمز البريدي 13040.

برج بيتك، الطابق 33، ساحة الصفاة، صندوق بريد 3946، الصفاة 13040، الكويت