

1. المعلومات الأساسية:	
30/06/2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي	اسم الصندوق
شركة بيتك كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
1- السيد/ عبد الله سليمان أحمد الحداد 2- السيد/ محمد ثاقب ميرزا افتاب أحمد 3- السيد/ خالد خليل إبراهيم الشامي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في مجال ادوات النقد وإيداعات الوكالة والمراوحة والمضاربة لدى البنوك، والصكوك الإسلامية التي تطرحها البنوك المركزية أو الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية ووحدات صناديق أسواق النقد بدولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار في دولة الكويت، ووفقاً للقواعد والضوابط الشرعية التي تعتمدها وحدة التدقيق الشرعي الداخلي و الهيئة.	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
18 أغسطس 2019	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
19,712,005 وحدة / دينار كويتي	رأس مال الصندوق الحالي
20,584,916 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.04428 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الاشتراك في الصندوق بألف وحدة ومضاعفاتها، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 10,000 الحد الأدنى للاسترداد هو ألف وحدة ويسمح بالاسترداد بمضاعفات الألف وحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الحد الأقصى للاشتراك هو 90% من رأس مال الصندوق لا يوجد حد أقصى للاسترداد شريطة أن يحتفظ بالحد الأدنى للوحدات المسموح به والبالغ عشرة آلاف وحدة	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
يوم التعامل للاشتراك: إسبوعياً، يوم الخميس من كل أسبوع يوم التعامل للاسترداد: إسبوعياً، يوم الخميس من كل أسبوع	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:

6.32%	AUB WAKALAH 364 Days	أكبر خمس مكونات بالصندوق
6.32%	KIB WAKALA 266 Days	
4.86%	AUB WAKALAH 365 Days	
4.86%	KIB WAKALA 364 Days	
4.86%	Warba WAKALAH 274 Days	
4.86%	Warba WAKALAH 273 Days	
4.86%	KFH WAKALAH 190 Days	
4.86%	KIB WAKALA 152 Days	
4.86%	KFH WAKALAH 134 Days	
4.86%	KFH WAKALAH 121 Days	

3. عائد الصندوق:

0.13 %	العائد الشهري
0.39 %	العائد لآخر ربع سنة مالية
0.74 %	العائد منذ بداية السنة
1.30 %	العائد للسنة المالية السابقة
4.43 %	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	توزيعات السنة المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

2

5. مقدمو خدمات الصندوق:

قيس محمد النصف-BDO النصف وشركاه	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة	مراقب الاستثمار
شركة المشورة و الرأية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة	حافظ السجل
بيت التمويل الكويتي	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال:

إدارة خدمة العملاء	اسم ضابط الاتصال
1842000	الهاتف
info@kfncapital.com.kw	البريد الإلكتروني
www.kfncapital.com.kw	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
برج بيتك، شارع أحمد الجابر ساحة الصفاة، الطوابق 32، 33	عنوان مدير الصندوق

3

