صندوق بيتك للصكوك العالمية

التقرير الربع سنوي - الربع الثالث 2025

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House

هدف الصندوق

صندوق بيتك للصكوك العالمية هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أدوات الدين متوسطة إلى طويلة المدى بالدولار الأمريكي، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإرشادي وهو (مؤشر Dow Jones Sukuk Index) المقارن للصندوق، مع السعي للحفاظ على رأس المال.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	04/08/2025
سعر الوحدة عند الطرح	USD 100.00
حجم الصندوق	USD 3,805,706.04
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
أيام التقويم	يومي الأحد والأربعاء
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	Dow Jones Sukuk Index
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	KFH Fund (0.5%) Arqaam Fund (0.75%)
نسبة الأتعاب الإجمالية	(39,796)USD - (1.03%)
نسبة الاقتراض	0%
مصاريف التعامل	0.00
استثمار مدير الصندوق	(1.3M)USD -(33.72%)
الأرباح الموزعة	0.00

معلومات السعر

سعر الوحدة (09/30/2025)	USD 103.2478
التغير في سعر الوحدة	2.60%
إجمالي وحدات الصندوق	USD 37,346.6382
إجمالي صافي الأصول	USD 3,855,958.77
الحد الأدنى للاشتراك	USD 10,000.00
الحد الأدنى للسحب والإضافة	USD 2,000.00

قروض الصندوق

نسبة القروض من صافي الأصول	0%

تفاصيل الملكية

ملكية كاملة	100%
حق منفعة	0%

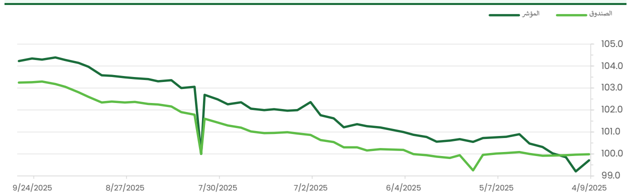
بيانات الاتصال

رقم الهاتف	011 484 5500
الموقع الإلكتروني	SKFH.com.sa
البريد الإلكتروني	Assets.management@skfh.com.sa

الأداء

العائد	نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	2.60%	N/A	N/A	N/A	N/A
المؤشر الاسترشادي	2.43%	N/A	N/A	N/A	N/A
فارق الأداء	0.17%	N/A	N/A	N/A	N/A

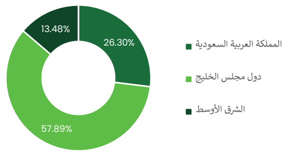
أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



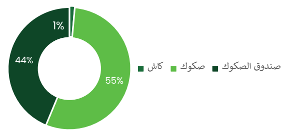
الأداء والمخاطر	نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.090%	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر شارب	-2.76	N/A	N/A	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.15%	N/A	N/A	N/A	N/A
بيتا (Beta)	0.31	N/A	N/A	N/A	N/A
ألفا (Alpha)	-0.002	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.029	N/A	N/A	N/A	N/A

توزيع أصول الصندوق

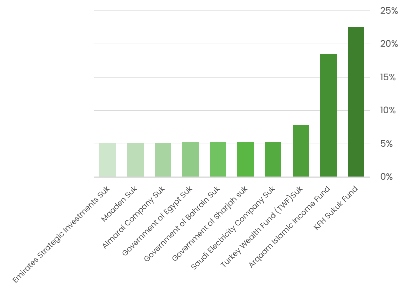
جغرافيا



قطاعيا



أكبر عشر استثمارات



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

أدوات الدين	التصنيف الإئتماني لأداة الدين	التصنيف الإئتماني لمصدر أداة الدين	وكالة التصنيف الإئتماني	تاريخ التصنيف الإئتماني
Turkey Wealth Fund (TWF)	-BB	-BB	Fitch	10/23/2024
Saudi Electricity Company	+A	+A	Fitch	5/23/2024
Government of Sharjah	Ba1	Ba1	Moody's	10/9/2024
Government of Bahrain	+B	+B	Fitch	6/9/2025
Government of Egypt	Caa1	Caa1	Moody's	10/5/2023
Almarai Company Suk	Baa3	Baa3	Fitch	7/24/2023
Maaden	Baa1	Baa1	Moody's	2/18/2025
Emirates Strategic Investments	Baa3	Baa3	Moody's	2/9/2024

التعريفات والمعادلات المستخدمة:

الانحراف المعياري (Standard Deviation): إحصائية تُستخدم لقياس مدى تشتت البيانات حول المتوسط الحسابي. المعادلة: $\sigma = \sqrt{\Sigma (R_i - \bar{R})^2 / (N - 1)}$ | مؤشر شارب (Sharpe indicator): مقياس للعائد المعدّل حسب المخاطر، يوضح مقدار العائد الإضافي الذي تحققه مقابل درجة التذبذب الناتجة عن امتلاك أصل ذي مخاطرة أعلى. المعادلة: $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$ | خطأ التتبع (Tracking Error): الفرق بين سلوك سعر محفظة أو مركز استثماري وسلوك السعر للمؤشر المرجعي المستخدم للمقارنة. المعادلة: $TE = \sqrt{\Sigma (R_p - R_b)^2 / (N - 1)}$ | بيتا (Beta): مقياس لتقلب أو المخاطر النظامية للأصل أو المحفظة مقارنةً بالسوق ككل. المعادلة: $\beta = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m)$ | ألفا (Alpha): مقياس للقيمة المضافة التي يحققها الصندوق مقارنةً بالمؤشر المرجعي. المعادلة: $\alpha = R_p - [R_f + \beta (R_m - R_f)]$ | مؤشر المعلومات (Information index): مقياس للعوائد التي تتجاوز عوائد المؤشر المرجعي، مقارنةً بتذبذب هذه العوائد. المعادلة: $IR = (R_p - R_b) / TE$

إخلاء مسؤولية

بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكويتي أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة، ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بان هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلا في المستقبل للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.skfh.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، برج القمر الدور 16، حي الرحمانية طريق الملك فهد ص.ب 50051 الرياض 11523، هاتف: 0114845526 فاكس: 0114845501 ، البريد الإلكتروني info@skfh.com.sa بيت التمويل السعودي الكويتي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس مال 320 مليون ريال سعودي س.ت 1010312522 ترخيص هيئة السوق المالية 37 - 08124، بتاريخ 2008/11/05م أنشطة التعامل والتعهد بالتغطية، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في سوق المال السعودي.