

أداء الصناديق الاستثمارية في الكويت

نظرة عامة على أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الرابع
ومنذ بداية العام 2025

أداء الصناديق الاستثمارية في الكويت

نظرة عامة على أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الرابع ومنذ بداية العام 2025

صناديق الأسهم الخليجية التقليدية

تصدر صندوق الوطني للأسهم الخليجية قائمة صناديق الأسهم الخليجية التقليدية مرتفعاً بنسبة 82.6% منذ بداية العام وتراجع بنسبة (48.3%) خلال الربع الرابع فيما ارتفع صندوق الأهلي الخليجي بنسبة 76.2% منذ بداية العام وتراجع بنسبة (36.2%) خلال الربع الأخير.

صناديق الأسهم الخليجية الإسلامية

تصدر صندوق كي اي سي للأسهم الخليجية، المدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، قائمة صناديق الأسهم الخليجية الإسلامية منذ بداية العام وعلى أساس فصلي، حيث سجل نمواً بنسبة 12.12% منذ بداية العام وتراجع بنسبة (0.71%) خلال الربع الرابع. وحل بالمرتبة الثانية صندوق نور الإسلامي الخليجي، المدار من قبل شركة نور للاستثمار المالي، مسجلاً نمواً بلغ 6.75% منذ بداية العام وتراجع بنسبة (2.87%) خلال الربع الرابع، يليه صندوق بوبيان المحلية والخليجية، المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، مرتفعاً بنسبة 2.26% منذ بداية العام وتراجع بنسبة (3.67%) خلال الربع الرابع.

صناديق أدوات الدخل الثابت

تصدر صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي صناديق الدخل الثابت في الكويت مرتفعاً بنحو 8.34% منذ بداية العام و0.92% خلال الربع الرابع. وحل ثانياً صندوق وفرة للسندات، المدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي بنمو بلغ 4.80% منذ بداية العام و1.17% خلال الربع الرابع من العام.

يستعرض هذا التقرير أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الرابع ومنذ بداية العام 5202، ويشمل الصناديق الكويتية والخليجية بشقيها التقليدي والإسلامي، والتي تديرها الشركات الكويتية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت.

صناديق الأسهم الكويتية التقليدية

تصدر صندوق الوطني للأسهم الكويتية قائمة صناديق الأسهم الكويتية التقليدية بارتفاع بلغ 26.86% منذ بداية العام، فيما حل صندوق الرائد للاستثمار، المدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 26.81% منذ بداية العام، يليه في المرتبة الثالثة الصندوق الأهلي الكويتي، المدار من قبل شركة اهلي كابيتال للاستثمار، بارتفاع نسبته 25.80% منذ بداية العام.

وعلى الصعيد الربعي، تصدر صندوق الساحل الاستثماري في الربع الأخير محققاً ارتفاعاً بنسبة 4.79%، تلاه صندوق الوطنية الاستثماري بنمو قدره 3.80%، ثم صندوق الرائد للاستثمار بارتفاع بلغ 2.83%.

صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية

تصدر صندوق الفجر، المدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي، قائمة صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية منذ بداية العام وبنمو بلغ 30.77%، وحل ثانياً صندوق الكويت الاستثماري، المدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، بارتفاع بلغ 30.02%، يليه صندوق المركز الاسلامي مرتفعاً بنسبة 28.30% ليحل بالمرتبة الثالثة في قائمة صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية.

وعلى الصعيد الربعي، تصدر صندوق الكويت الاستثماري في الربع الأخير محققاً ارتفاعاً بنسبة 5.27%، تلاه صندوق المركز الإسلامي بنمو قدره 4.20%، ثم صندوق بيتك كابيتال للسوق الاول بارتفاع بلغ 3.93%.

اسم الصندوق	الشركة	أداء ربع سنوي (%)	أداء منذ بداية العام (%)
صناديق الأسهم الكويتية التقليدية			
صندوق الوطني للأسهم الكويتية	شركة الوطني للاستثمار	2.72	26.86
صندوق الرائد للاستثمار	الشركة الكويتية للاستثمار	2.83	26.81
الصندوق الأهلي الكويتي	شركة أهلي كابيتال للاستثمار	2.10	25.80
صندوق الوطنية الاستثماري	شركة الاستثمارات الوطنية	3.80	24.93
صندوق الساحل الاستثماري	شركة الساحل للتنمية والاستثمار	4.79	24.02
صندوق كامكو الاستثماري	شركة كامكو للاستثمار	0.12	20.71
صندوق وفرة	شركة وفرة للاستثمار الدولي	0.52	17.55
صندوق المركز للعوائد الممتازة	شركة المركز المالي الكويتي	1.80	17.30
صندوق المركز للاستثمار والتطوير	شركة المركز المالي الكويتي	1.90	16.40
صندوق الرؤية	الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي - كميفك	1.40	16.00
صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية			
صندوق الفجر	شركة وفرة للاستثمار الدولي	2.39	30.77
صندوق الكويت الاستثماري	الشركة الكويتية للاستثمار	5.27	30.02
صندوق المركز الاسلامي	شركة المركز المالي الكويتي	4.20	28.30
صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول	شركة بيتك كابيتال للإستثمار	3.93	27.76
صندوق كامكو الاسلامي	شركة كامكو للاستثمار	1.81	27.01
صندوق الدارج الاستثماري	شركة الاستثمارات الوطنية	3.31	22.00
صناديق الأسهم الخليجية التقليدية			
صندوق الوطني للأسهم الخليجية	شركة الوطني للاستثمار	-3.84	6.28
الصندوق الأهلي الخليجي	شركة أهلي كابيتال للاستثمار	-2.63	2.67
صناديق الأسهم الخليجية الإسلامية			
صندوق كي أي سي للأسهم الخليجية	الشركة الكويتية للاستثمار	-0.71	12.12
صندوق نور الإسلامي الخليجي	شركة نور للإستثمار المالي	-2.87	6.75
صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	-3.67	2.26
صندوق وفرة الخليجي الاسلامي	شركة وفرة للاستثمار الدولي	-5.53	-1.63
صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية	شركة بيتك كابيتال للإستثمار	-3.99	-1.83
صناديق الأسهم الأخرى (الأسهم العربية، أسهم القطاعات ومشتقات الأسهم)			
صندوق ثروة الاسلامي	شركة ثروة للاستثمار	2.00	28.99
صندوق ثروة الاستثماري	شركة ثروة للاستثمار	2.45	22.18
صندوق فرصة المالي	شركة المركز المالي الكويتي	3.10	21.40
صندوق مصارف الاستثماري	شركة وفرة للاستثمار الدولي	-3.49	10.08
صندوق زاجل للخدمات والاتصالات	شركة الاستثمارات الوطنية	-6.97	-8.01
صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية	شركة الاستثمارات الوطنية	-6.91	-10.64
صناديق مؤشرات الاسهم			
صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول	شركة كامكو للاستثمار	1.43	25.00
صندوق الزخم الخليجي	شركة المركز المالي الكويتي	-2.90	-0.60
صناديق الدخل الثابت			
صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي	شركة الوطني للاستثمار	0.92	8.34
صندوق وفرة للسندات	شركة وفرة للاستثمار الدولي	1.17	4.80

إخلاء مسؤولية: تستند الأرقام المتعلقة بأداء الصناديق إلى البيانات المعلنة من قبل مديري الصناديق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025 وذلك على الموقع الرسمي لبورصة الكويت. إن المعلومات والآراء والأدوات والمواد التي تحتوي عليها هذه الوثيقة مقدمة لأغراض إعلامية فقط.

بيان اخلاء المسؤولية

تستند الأرقام المتعلقة بأداء الصناديق إلى البيانات المعلنة من قبل مديري الصناديق كما في تاريخ 13 ديسمبر 5202 وذلك، على الموقع الرسمي لبورصة الكويت. إن المعلومات، والآراء والأدوات والمواد التي تحتوي عليها هذه الوثيقة ("المحتوى") مقدمة من الوطني للثروات لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز استخدامها أو اعتبارها دعوة أو توصية بالبيع أو الشراء أو الاشتراك في أي استثمار، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، في الأوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى. قد تتوفر معلومات إضافية عند الطلب.

إن "الوطني للثروات" هي علامة تجارية مسجلة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.م ("البنك الوطني") لاستخدامها في أعمال إدارة الأصول لشركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م ("الوطني للاستثمار") وهي شركة استثمار رائدة وشركاتها التابعة عالمياً، وذلك من بين كيانات مجموعة الوطني الأخرى، مجموعة مع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الوطني على الصعيد العالمي، وهو واحد من أكبر وأعمق المؤسسات المصرفية في المنطقة (وبیشار إليهم جميعاً ب"مجموعة الوطني للثروات").

وقد تهبط قيمة أي استثمار تمت الإشارة إليه في هذه الوثيقة، أو دخل وقد يرتفعان، وقد لا تستردون المبلغ المستثمر كاملاً. وإذا كان الاستثمار بعملية تختلف عن العملة المحلية لمتلقي هذه الوثيقة، فقد يكون للتغيرات في أسعار الصرف أثر سلبي على قيمة الاستثمار أو سعره أو دخله. وفي حال الاستثمارات التي ليس لها سوق معروف، قد يجد المستثمرون صعوبة في بيع استثماراتهم أو الحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر المعرضين لها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة الوطني للثروات ربما أصدرت أو ربما قد تصدر في المستقبل تقارير أخرى تتعارض مع المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة وتصل إلى نتائج مختلفة عن تلك المعلومات المقدمة. وتنعكس تلك التقارير الافتراضات والآراء والطرق التحليلية المختلفة للمحللين الذين أعدوا التقارير، ولا تلتزم مجموعة الوطني للثروات بأن تلتفت انتباهكم أو ترسل تلك التقارير الأخرى إليكم للاطلاع عليها.

وقد تبتشر مجموعة الوطني للثروات في أعمال عديدة تتعلق بالشركات المذكورة في هذه الوثيقة، وقد تتعاقد معها. ولا يجب أن يؤخذ الأداء السابق كمؤشر للأداء المستقبلي أو ضمان له، ولم يقدم أي تعهد أو ضمان، صريحاً كان أم ضمنياً، بشأن الأداء المستقبلي.

ولا تقدم مجموعة الوطني للثروات أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو شركائها أو مسؤوليها أو التابعين لها أو موظفيها أو مستشاريها أو ممثليها أي تعهد أو ضمان، صريحاً كان أم ضمنياً، بأن الاستثمار المشار إليه في هذه الوثيقة مناسب لكم أو لأي مستثمر بعينه. لا يجب الاعتماد على هذه الوثيقة كبديل عن ممارسة الحكم المستقل، ولا تقبل مجموعة الوطني للثروات أي مسؤولية عن أية خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ من استخدام هذا المحتوى.

ولا يعد المحتوى بمثابة مشورة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، كما لا يعد تعهداً بأن أي استثمار أو أية استراتيجية ملائمة أو مناسبة لظروفكم الخاصة، ولا يشكل المحتوى توصية شخصية إليكم على أي نحو آخر. ولا تقدم مجموعة الوطني للثروات مشورة بشأن التبعات الضريبية للاستثمارات، وننصحكم بالاتصال بمستشار ضريبي مستقل. لا يعني حصولكم على هذه الوثيقة، ولا يجب أن يفسر، بأن مجموعة الوطني للثروات سوف تعتبركم عملاء لديها. إذا ساورتكم الشكوك بشأن أي استثمار مذكور في الوثيقة، فإننا نوصيكم باستشارة مستشار استثمار مستقل إذ أن الاستثمار الوارد في هذه الوثيقة أو المشار إليه فيها قد لا يكون ملائماً لكم، ولا تقدم مجموعة الوطني للثروات أي ضمان أو تعهد في هذا الشأن.

لم يقصد من هذا المحتوى أن يوجه أو ينشر أو يوزع أو يستخدم من قبل أي فرد أو كيان قانوني من المواطنين أو المقيمين أو من يقع مقرهم في أي إقليم بعد فيه ذلك التوزيع أو النشر أو التقديم أو الاستخدام إخلالاً بقوانين ذلك الإقليم أو لوائح، أو يتطلب من البنك الوطني أو مجموعة الوطني للثروات ومن ضمنهم الوطني للاستثمار أن يحصلوا على تراخيص أو موافقات أو تصاريح من الجهات أو الهيئات التنظيمية في ذلك الإقليم.

إن جميع العلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات المستخدمة في هذه الوثيقة هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات تجارية مسجلة أو علامات خدمة مسجلة لمجموعة الوطني للثروات، كما أن هذا المحتوى محمي بحقوق النشر والتأليف لصالح مجموعة الوطني للثروات، ما لم ينص على خلاف ذلك نصاً صريحاً. ولا يجوز نسخ المحتوى أو أي نسخة منه أو تعديله أو نقله أو توزيعه إلى أي طرف آخر بدون موافقة كتابية مسبقة صريحة من مجموعة الوطني للثروات.

لم تقم مجموعة الوطني للثروات بمراجعة عناوين أو روابط المواقع المشار إليها في هذه الوثيقة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة فيها. تم تزويدكم بهذه العناوين أو الروابط (بما في ذلك العناوين والروابط الخاصة بالوطني للثروات والواردة في موقع الوطني للثروات الإلكتروني) للاستدلال الشخصي ولغرض التزود بالمعلومات فقط ولا تشكل المعلومات الواردة في الموقع المرتبط جزءاً من هذا المحتوى. إن دخول هذه المواقع أو اتباع هذه الروابط عبر هذه الوثيقة أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوطني للثروات هو على مسؤوليتكم الشخصية.

أخذت المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة من مصادر ترى مجموعة الوطني للثروات أنها موثوقة بدون التحقق المستقل من دقتها أو اكتمالها، وتعتقد مجموعة الوطني للثروات أن المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة دقيقة ومكتملة، إلا أن مجموعة الوطني للثروات لا تقدم الشركة أي تعهدات أو ضمانات صريحة كانت أم ضمنية، بشأن دقة المحتوى أو اكتماله. وقد تكون مجموعة الوطني للثروات بصدد استقطاب صفقة مقابل أتعاب أو تنفيذ تلك الصفقة، أو قد تمارس أعمالاً لشركات إما أن تكون موضوع هذه الوثيقة أو ورد ذكرها في هذه الوثيقة. ونتيجة لذلك، ينبغي عليكم العلم بأن مجموعة الوطني للثروات قد يكون لديها تعارض في المصالح ومن الممكن أن يكون لذلك تأثير على موضوعية هذه الوثيقة.

تعكس المعلومات والآراء والتقديرية الواردة في هذه الوثيقة حكماً في التاريخ الأصلي لنشر الوثيقة من قبل مجموعة الوطني للثروات وتخضع للتغيير بدون إخطار.

هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط.

لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذه الوثيقة.

هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط.

لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذه الوثيقة.