



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 الأseم الخليجية التقليدية

تصدر صندوق الوطني للأسهم الخليجية قائمة صناديق الأseم 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 الأseم الخليجية الإسلامية

تصدر صندوق كي اي سي للأسهم الخليجية، المدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، قائمة صناديق الأseم 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 للأسهم 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 و 0.92% خلال الربع الرابع. وحل ثانياً صندوق وفرة للسندات، المدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي بنمو بلغ 4.80% منذ بداية العام و 1.17% خلال الربع الرابع من العام.

يستعرض هذا التقرير أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الرابع ومنذ بداية العام 2025، ويشمل الصناديق الكويتية والخليجية بشقيها التقليدي والإسلامي، والتي تديرها الشركات الكويتية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت.

صناديق الأseم الكويتية التقليدية

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

وعلى الصعيد الربعي، تصدر صندوق الساحل والاستثماري 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 الأseم الكويتية الإسلامية

تصدر صندوق الفجر، المدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي، قائمة صناديق الأseم 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 الإسلامي مرتفعاً بنسبة 28.30% ليحل بالمرتبة الثالثة في قائمة صناديق الأseم الكويتية الإسلامية.

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

الشركة	أداء ديع سنوي (%)	أداء منذ بداية العام (%)	اسم الصندوق
صناديق الأسهـم الـكويـتـية التقليـدية			
شركة الوطـني للاستثـمار	2.72	26.86	صـندـوق الوطـنـي لـلـأسـهـم الـكـويـتـيـة
الـشـرـكـة الـكـويـتـيـة لـلـاستـثـمار	2.83	26.81	صـندـوق الرـائـد لـلـاستـثـمار
شـرـكـة أـهـلـي كـاـبـيـتـال لـلـاستـثـمار	2.10	25.80	صـندـوق الأـهـلـي الـكـويـتـي
شـرـكـة الاستـثـمارـات الـوطـنـيـة	3.80	24.93	صـندـوق الـوطـنـيـة الـاستـثـمارـي
شـرـكـة السـاحـلـ للـتنـميةـ وـالـاستـثـمار	4.79	24.02	صـندـوق السـاحـلـ الـاستـثـمارـي
شـرـكـة كـامـكـو لـلـاستـثـمار	0.12	20.71	صـندـوق كـامـكـو الـاستـثـمارـي
شـرـكـة وـفـرـة لـلـاستـثـمارـ الدـولـي	0.52	17.55	صـندـوق وـفـرـة
شـرـكـة المـركـزـ المـالـيـ الـكـويـتـي	1.80	17.30	صـندـوق المـركـزـ لـلـعـوـانـدـ المـمـتـازـة
شـرـكـة المـركـزـ المـالـيـ الـكـويـتـي	1.90	16.40	صـندـوق المـركـزـ لـلـاستـثـمارـ وـالـتطـوـير
الـكـويـتـ وـالـشـرقـ الـاوـسـطـ لـلـاستـثـمارـ المـالـيـ -ـ كـمـيـفـكـ	1.40	16.00	صـندـوق الرـؤـيـة
صناديق الأـسـهـم الـكـويـتـية الإـسـلامـية			
شـرـكـة وـفـرـة لـلـاستـثـمارـ الدـولـي	2.39	30.77	صـندـوق الـفـجر
الـشـرـكـة الـكـويـتـيـة لـلـاستـثـمار	5.27	30.02	صـندـوق الـكـويـتـ الـاسـتـثـمارـي
شـرـكـة المـركـزـ المـالـيـ الـكـويـتـي	4.20	28.30	صـندـوق المـركـزـ الـاسـلامـي
شـرـكـة بـيـتكـ كـاـبـيـتـال لـلـاستـثـمار	3.93	27.76	صـندـوق بـيـتكـ كـاـبـيـتـال لـلـسوقـ الـأـوـلـ
شـرـكـة كـامـكـو لـلـاستـثـمار	1.81	27.01	صـندـوق كـامـكـو الـاسـلامـي
شـرـكـة الاستـثـمارـات الـوطـنـيـة	3.31	22.00	صـندـوق الدـارـجـ الـاسـتـثـمارـي
صناديق الأـسـهـم الـخـلـيجـية التقـليـدية			
شـرـكـة الوـطـنـيـ لـلـأسـهـم الـخـلـيجـيـة	-3.84	6.28	صـندـوق الوـطـنـيـ لـلـأسـهـم الـخـلـيجـيـة
شـرـكـة أـهـلـيـ كـاـبـيـتـال لـلـاستـثـمار	-2.63	2.67	صـندـوق أـهـلـيـ الـخـلـيجـي
صناديق الأـسـهـم الـخـلـيجـية الإـسـلامـية			
الـشـرـكـة الـكـويـتـيـة لـلـاستـثـمار	-0.71	12.12	صـندـوق كـيـ أيـ سـيـ لـلـأسـهـم الـخـلـيجـيـة
شـرـكـة نـورـ الـإـسـلامـيـ الـخـلـيجـي	-2.87	6.75	صـندـوق نـورـ الـإـسـلامـيـ الـخـلـيجـي
شـرـكـة بـوـبـيـانـ كـاـبـيـتـال لـلـاستـثـمار	-3.67	2.26	صـندـوق بـوـبـيـانـ لـلـأسـهـمـ الـمـحـلـيـةـ وـالـخـلـيجـيـة
شـرـكـة وـفـرـة لـلـاستـثـمارـ الدـولـي	-5.53	-1.63	صـندـوق وـفـرـةـ الـخـلـيجـيـ الـاسـلامـي
شـرـكـة بـيـتكـ كـاـبـيـتـال لـلـاستـثـمار	-3.99	-1.83	صـندـوق بـيـتكـ كـاـبـيـتـال لـلـأسـهـمـ الـخـلـيجـيـة
صناديق الأـسـهـم الـأـخـرـى (ـالـأـسـهـمـ الـعـرـبـيـةـ،ـ أـسـهـمـ الـقـطـاعـاتـ وـمـشـتـقـاتـ الـأـسـهـمـ)			
شـرـكـة ثـرـوـةـ لـلـاستـثـمار	2.00	28.99	صـندـوق ثـرـوـةـ الـاسـلامـي
شـرـكـة ثـرـوـةـ لـلـاستـثـمار	2.45	22.18	صـندـوق ثـرـوـةـ الـاسـتـثـمارـي
شـرـكـة المـركـزـ المـالـيـ الـكـويـتـي	3.10	21.40	صـندـوق فـرـصـةـ الـمـالـي
شـرـكـة وـفـرـة لـلـاستـثـمارـ الدـولـي	-3.49	10.08	صـندـوق مـصـارـفـ الـاسـتـثـمارـي
شـرـكـة الاستـثـمارـاتـ الـوطـنـيـة	-6.97	-8.01	صـندـوق زـاجـلـ لـلـخـدـمـاتـ وـالـاتـصالـات
شـرـكـة موـارـدـ لـلـصـنـاعـةـ وـالـخـدـمـاتـ التـفـطـيـة	-6.91	-10.64	صـندـوق موـارـدـ لـلـصـنـاعـةـ وـالـخـدـمـاتـ التـفـطـيـة
صناديق مؤـشرـاتـ الـأـسـهـمـ			
شـرـكـة كـامـكـوـ لـلـاستـثـمار	1.43	25.00	صـندـوق كـامـكـوـ لـمـؤـشـرـ السـوقـ الـأـوـلـ
شـرـكـة المـركـزـ المـالـيـ الـكـويـتـي	-2.90	-0.60	صـندـوق الزـخمـ الـخـلـيجـي
صناديق الدـخلـ الثـابـتـ			
شـرـكـة الوـطـنـيـ لـلـاستـثـمار	0.92	8.34	صـندـوق الوـطـنـيـ لـلـسـنـدـاتـ بـالـدولـارـ الـأـمـريـكيـ
شـرـكـة وـفـرـة لـلـاستـثـمارـ الدـولـي	1.17	4.80	صـندـوق وـفـرـة لـلـسـنـدـاتـ

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

بيان أخذه المسؤولية
تستند الأقايم المتعلقة بأداء الصناديق إلى البيانات المعلنة من قبل مديرى الصناديق كما في تاريخ 13 ديسمبر 2022 وذلك، على الموقع الرسمي لمبورصة الكويت.
إن المعلومات والإراءات والمواد التي تحتوى عليها هذه الوثيقة "المحتوى" مقدمة من الوطنى للثروات لأغراض إعلامية فقط وحدها أو اعتمادها أو انتهاها دعوة أو توصية بالبيع أو الشراء أو الاستفادة في أي استثمار بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، في الأوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى، قد تتوفّر معلومات إضافية عن الطاب.
إن "الوطني للثروات" هي علامة تجارية مسجلة لبنك الكويت الوطنى، ش.م.ك. ("البنك الوطنى") لاستخدامها في أعمال إدارة الأصول لشركة الوطنى للاستثمار، ش.م.ك. ("الوطني للاستثمار") وهي شركة استثمار رائدة وشراكتها العالمية، وذلك من خلال مجموعه الوطنى للأصول الأخرى، تتعاون مع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الوطنى على الصعيد العالمي، وهو واحد من أكبر وأعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة.
وقد تهبط قيمة أي استثمار تمت الإشارة إليه في هذه الوثيقة، أو دخل وقد يترفعان، وفقاً لاستثناءات المبلغ المستثمر كاملاً، وإذا كان الاستثمار بعملة تختلف عن العملة المحلية لمتلقى هذه الوثيقة، فسيكون التغيرات في الأسعار المترتبة على قيمة الاستثمار أو سعره وفقاً لأسعار العملات المتداولة في السوق، قد يجد المستثمرون صعوبة في بيع استثماراتهم أو الحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر المرسورة لها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة الوطنى 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، وتعكس تلك القالب الرأي والطرق التحليلية المختلفة للمحللين الذين أعدوا التقارير ولا تلتزم مجموعة الوطنى للثروات بأن تفتّ اتفاهمها أو ترسل تلك التقارير إلى الأطراف الثالثة، بما في ذلك الأطراف على عهدها.

أو ينبعه، إن كان هذا المحتوى ممكناً يتحقق من خلال إضافة ملخص أو تلخيص موجز لمحتوى المنشورة، أو أي سخنة منه، أو عدديه، أو شله، أو ترجمة، إلى أي طرف آخر بدون موافقة كتابية مسبقة صريحة من مجموعة الوظيفيين.

تم تضمين المحتوى بمقداره في هذه الوثيقة حكماً في التاريخ الأصلي لنشر الوثيقة من قبل مجموعة الوظيفي للتروات وتخصيصه لغير أرباح التداول والترويج العام فقط. لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذه الوثيقة.