

التاريخ: 02 مايو 2024
أشارة رقم ACIC/AIMAH/05/Boursa/24

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع: المعلومات الشهرية عن الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى المادة 2-32 من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته والخاصة بنشر المعلومات الشهرية عن الصناديق الاستثمارية.

مرفق لكم البيانات الشهرية لأخر تقييم للصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض وذلك كما في 2024/04/30 .

مع أطيب التمنيات،،،

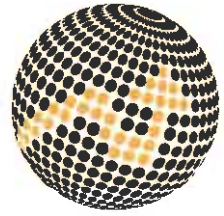


مدير الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض



1. المعلومات الأساسية

2024/04/30	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض	إسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار	إسم مدير الصندوق
صندوق قابض	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
صندوق استثماري مفتوح، ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.	شكل الصندوق
السيد/خالد الدعيح السيد/راجيش جورج السيد/وجيه البستاني السيد/طلال بدر العثمان السيد/محمد مسعد شلاش	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى السعي لتحقيق عائد على الأموال المستثمرة وذلك من خلال تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في صناديق استثمار أخرى مرخصة ومراقبة من قبل الجهة الرقابية الرسمية في بلد المنشأ و طبقاً لسياسات وقيود الاستثمار وأحكام هذا النظام والأنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.	أهداف الصندوق الإستثمارية
-	إسم المؤشر
-	نوع المؤشر
2018/11/19	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الإنشاء وتجدد تلقائياً لمدة/مدد أخرى مماثلة بعد اخذ موافقة جهة الاشراف	مدة الصندوق
1,818,142 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
19,672,290 دينار	صافي أصول الصندوق
10.819997 دينار	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الإشتراك : 500 دينار الاسترداد : 50 دينار	الحد الأدنى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق



الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	الإشتراك: لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/ المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 90% (تسعون بالمائة) من رأس مال الصندوق المصدر. الاسترداد: -
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	شهري
عمولة الإشتراك	1%
عمولة الاسترداد	-
عمولة الاسترداد المبكر	-

2. مكونات الصندوق

18.28%	1-BGINAX2 BLACKROCK GIF I NA EQ IN X2U	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
13.37%	2- IVV - ISHARES CORE SP ETF	
6.40%	3- MBB - ISHARES MBS ETF	
6.39%	4- BGJVD2U - BGF-JABAN FLX E-D2 USD CAP	
4.88%	5- BRAWDUA - BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	

3. عائد الصندوق

-2.72%	العائد الشهري
0.65%	العائد لآخر ربع سنة مالية
1.83%	العائد منذ بداية السنة
13.15%	العائد للسنة المالية السابقة
26.43%	العائد منذ التأسيس

م.ك.ك

4. توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات السنة المالية السابقة
منحة %:-	التوزيعات لآخر سنة مالية
منحة % 16	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق

الوزان وشركاه (بدر عبدالله الوزان)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش م ك م)	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش م ك م)	مراقب الاستثمار
-	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش م ك م)	حافظ السجل
-	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال

رامي حسن شاهين	إسم ضابط الاتصال
2491 1832832 داخلي	الهاتف
ABKCapital_OPERATION@abkuwait.com	البريد الإلكتروني
www.abk-capital.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
مبنى الهيئة العامة للاستثمار "برج بيتك" القبلة - شارع عبدالله السالم - الدور 16 ص.ب. 1387 الصفاة 13014 الكويت	عنوان مدير الصندوق

