

التاريخ: 02 مايو 2024
أشارة رقم: ACIC/KF/05/BOURSA/24

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع: المعلومات الشهرية عن الصندوق الأهلي الكويتي

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 الكويتي وذلك كما في 2024/04/30 .

مع أطيب التمنيات،،،


مدير الصندوق الأهلي الكويتي



1. المعلومات الأساسية

2024/04/30	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الكويتي	إسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار	إسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في أوراق مالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد/خالد الدعيج السيد/راجيش جورج السيد/وجيه البستاني السيد/ طلال بدر العثمان	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، والاكتماب في أسهم الشركات الكويتية الغير مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال طرحها للاكتماب العام أو الناتجة عن توزيعات من قبل شركات يساهم بها الصندوق. وسوف يستثمر الصندوق في الأسواق بهدف تحقيق عوائد وأرباح أعلى من عائدات السوق، ولكن ضمن درجة مقبولة من مخاطر الاستثمار. وسيقوم الصندوق أيضا بتوظيف الفائض المالي المتاح في الودائع وشهادات الإيداع قصيرة ومتوسطة الأجل.	أهداف الصندوق الإستثمارية
S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index	إسم المؤشر
مؤشر قياس	نوع المؤشر
2002/11/3	تاريخ تأسيس الصندوق
15 سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ قرار الموافقة على تأسيسه و تجدد لمدة أو لمدد مماثلة وذلك بعد الحصول على موافقة جهة الإشراف.	مدة الصندوق
28,956,315 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
24,045,276 دينار	صافي أصول الصندوق
0.8303983 دينار	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الاشتراك : 1000 وحدة الاسترداد : وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق

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

2. مكونات الصندوق

11.10%	1. بيت التمويل الكويتي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
10.19%	2. بنك الكويت الوطني	
8.62%	3. شركة الاتصالات المتنقلة	
7.83%	4. بنك بوبيان	
5.74%	5. بنك الخليج	

3. عائد الصندوق

-0.48%	العائد الشهري
2.90%	العائد لآخر ربع سنة مالية
6.50%	العائد منذ بداية السنة
-7.53%	العائد للسنة المالية السابقة
148.39%	العائد منذ التأسيس



4. توزيعات الصندوق
Al Ahli Kuwaiti Fund

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
منحة:-	التوزيعات السنة المالية السابقة
نقدي: 94.308% منحة: 37.6%	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق

ديلويت وتوش – الوزان و شركاه (بدر عبدالله الوزان)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك مقللة)	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك مقللة)	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" القيلة - شارع عبدالله السالم - الدور 16 ص.ب. 1387 الصفاة 13014 الكويت	عنوان مدير الصندوق

