

التاريخ: 10 فبراير 2025
اشارة رقم: ABKC/GF/03/BOURSA/25

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

الموضوع: نموذج الإعلان التصحيحي للمعلومات الشهرية عن الصندوق الأهلي الخليجي

بالاشارة 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 نموذج الإعلان التصحيحي للبيانات الشهرية لأخر تقييم عن الصندوق الأهلي الخليجي وذلك كما في
2025/01/31.

مع أطيب التمنيات،،،

مدير الصندوق الأهلي الخليجي



نموذج الإعلان التصحيحي

10 فبراير 2025		التاريخ
الصندوق الأهلي الخليجي		اسم الشركة المدرجة
إعلان تصحيحي للصندوق الأهلي الخليجي بخصوص المعلومات الشهرية كما في 31 يناير 2025		عنوان الإعلان
9 فبراير 2025		تاريخ الإعلان السابق
10.50%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
6.15%	البنك الأهلي السعودي	
3.70%	نقد	
3.38%	شركة اتحاد إتصالات	
3.23%	شركة رسن لتقنية المعلومات	
		البيان الخاطى في الإعلان السابق
10.50%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
6.15%	البنك الأهلي السعودي	
3.70%	نقد	
3.38%	شركة اتحاد إتصالات	
3.38%	بنك الكويت الوطني	
		تصحيح الخطأ
تبين وجود خطأ بأنه سقط سهوا عدم إضافة أحد مكونات الصندوق ، مما نتج عنه تغير في ترتيب ونسب مكونات الصندوق .		بيان أسباب الخطأ

التاريخ: 10 فبراير 2025
اشارة رقم: ABKC/GF/03/BOURSA/25

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

الموضوع: تصحيح المعلومات الشهرية عن الصندوق الأهلي الخليجي

بالاشارة 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 تصحيح البيانات الشهرية لأخر تقييم للصندوق الأهلي الخليجي وذلك كما في 2025/01/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،



مدير الصندوق الأهلي الخليجي



1. المعلومات الأساسية	
31/01/2025	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الخليجي	اسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار	اسم 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	اسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي، وبصناديق استثمارية في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتحقيق عوائد نقدية و رأسمالية متميزه تتجاوز معدلاته الاسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية. وسيقوم الصندوق ايضا بتوظيف الفائض المالي في الودائع و شهادات الابداع قصيرة و متوسطة الاجل، كما سيقوم أيضا بتوظيف الفائض المالي المتاح في اي اداة مالية يتم تداولها في الاسواق الخليجية، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.	اهداف الصندوق الاستثمارية
-	اسم المؤشر
-	نوع المؤشر
2003/08/09	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة هذا الصندوق عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على تأسيسه ويجدد تلقائياً كل عشر سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة جهة الاشراف.	مدة الصندوق
15,051,497 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
18,189,219 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.2084658 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الاشتراك : 1000 وحدة الاسترداد : وحدة واحدة	الحد الأدنى 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: -	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
شهري	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
2%	عمولة الاشتراك
-	عمولة الاسترداد
-	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق		
10.50%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
6.15%	البنك الاهلي السعودي	
3.70%	نقد	
3.38%	شركة إتحد إتصالات	
3.38%	بنك الكويت الوطني	

3. عائد الصندوق	
3.37%	العائد الشهري
2.70%	العائد لآخر ربع سنة مالية
3.37%	العائد منذ بداية السنة
3.82%	العائد للسنة المالية السابقة
238.82%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات السنة المالية السابقة
نقدي: 90.21 % منحة: 50.3 %	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	
نظيمه محمود درياس 1832832 داخلي 2775	اسم ضابط الاتصال الهاتف
ABKCapital_OPERATION@abk-capital.com ABKC_MO@abk-capital.com	البريد الالكتروني
www.abk-capital.com	الموقع الالكتروني لمدير الصندوق
مبنى الهيئة العامة للاستثمار " برج بيتك " القبلة – شارع عبدالله السالم – الدور 16 – ص.ب. 1387 الصفاة 13014 الكويت	عنوان مدير الصندوق

