

التاريخ: 03 ديسمبر 2025
إشارة رقم: ABKC/AIMAH/14/BOURSA/25

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 إنشاء 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 2025/11/30 .

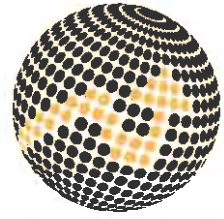
مع أطيب التمنيات،،،

Nisha Jalan

مدير الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض



1. المعلومات الأساسية	
2025/11/30	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول قابض	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 عادل الدعيج السيد/ راجيش جورج السيد/ وجيه سعيد النستاني السيد/ طلال بدر العثمان السيد/ محمد مسعد شلاش السيدة / نيشا اشوك كومار جهونجهونوالا جالان	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 هي عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.	مدة الصندوق
2,274,819 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
25,901,739.480 دينار	صافي أصول الصندوق
11.386286 دينار	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الاشتراك : 500 دينار الاسترداد : 50 دينار	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 بالمائة) من رأس مال الصندوق المصدر. الاسترداد: -	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
شهري	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
1%	عمولة الاشتراك
-	عمولة الاسترداد
-	عمولة الاسترداد المبكر



2. مكونات الصندوق		
18.53%	IVV - ISHARES CORE SP ETF	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
18.52%	BGINAX2 BLACKROCK GIF I NA EQ IN X2U	
7.89%	ISHARES MSCI EM EXCHINA UCI USD A EQUITY	
7.42%	MBB - ISHARES MBS ETF	
5.05%	BRAWDUA - BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	

3. عائد الصندوق		
0.15%	العائد الشهري	
5.40%	العائد لآخر ربع سنة مالية	
13.50%	العائد منذ بداية السنة	
10.08%	العائد للسنة المالية السابقة	
55.13%	العائد منذ التأسيس	

4. توزيعات الصندوق		
-	التوزيعات الشهرية	
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية	
منحة 10%	التوزيعات السنوية المالية السابقة	
منحة 6%	التوزيعات لآخر سنة مالية	
منحة: 32%	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		
روين فارجيس	إسم ضابط الاتصال	
6961 1832832 داخلي	الهاتف	
ABKCapital_OPERATION@abk-capital.com	البريد الإلكتروني	
ABKC_MO@abk-capital.com		
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	