

التاريخ: 06 مايو 2026
إشارة رقم: ABKWM/GF/BOURSA/26/04

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية عن الصندوق الأهلي الخليجي

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 وتعديلاته والخاصة بنشر المعلومات الشهرية عن الصناديق الاستثمارية.

مرفق لكم البيانات الشهرية لأخر تقييم للصندوق الأهلي الخليجي وذلك كما في 2026/04/30

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

مدير الصندوق الأهلي الخليجي

سند

MM

1. المعلومات الأساسية	
30/04/2026	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الخليجي	اسم 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	اسماء اعضاء 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 الايداع 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
-	إسم 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
14,857,032 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
17,819,436.244 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.1993941 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 الميكرو

2. مكونات الصندوق		
11.67%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
7.31%	البنك الاهلي السعودي	
3.89%	شركة رسن لتقنية المعلومات	
3.44%	شركة إتحد اتصالات	
3.41%	بنك الكويت الوطني	

3. عائد الصندوق	
2.81%	العائد الشهري
-2.80%	العائد لآخر ربع سنة مالية
3.93%	العائد منذ بداية السنة
2.67%	العائد للسنة المالية السابقة
249.72%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات السنة المالية السابقة
نقدي: 90.21 % منحة: 58.3 %	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق	
ديلويت وتوش – الوزان و شركاه (بدر عبدالله الوزان)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك مقللة)	أمين الحفظ
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (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	
روبين فارجهيزي 1832832 داخلي 6961	إسم ضابط الاتصال الهاتف
operations@abkwealth.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 الصندوق