

التاريخ : 04 يونيو 2026

إشارة رقم : ABKWM/KDMMF/BOURSA/26/06

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار 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 وتعديلاته والخاصة بنشر المعلومات الشهرية عن الصناديق الاستثمارية.

مرفق لكم البيانات الشهرية لآخر تقييم لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي وذلك كما في

2026/05/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

مدير صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

1. المعلومات الأساسية	
31/05/2026	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي	إسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار	إسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ خالد الدعيح السيد/ راجيش جورج السيد/ وجيه البستاني السيد/ طلال بدر العثمان السيد/ علي حبيب اتش	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عال من السيولة من خلال الإستثمار في أدوات نقد عالية الجودة ومتنوعة كالصكوك و/أو السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوبضماناتها، وأي سندات وصكوك للشركات أو الخزائن الحكومية والإستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة اومرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	إسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
2024/10/22	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ قيده في السجل ، قابلة للتجديد	مدة الصندوق
7,747,891	رأس مال الصندوق الحالي
8,219,774.226 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.0609047 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: 1,000 دينار كويتي و بمضاعفات الوحدة الواحدة للإسترداد : لا تقل قيمة الإسترداد عن وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز الإشتراك / الإكتتاب لأول مرة بأقل من 1,000 د.ك (الإكتتاب الأولي) مقابل الوحدات الغير مجزأه ، وبعد ذلك بمضاعفات الوحدة الواحدة. ولا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب / المشترك عن 90% من رأس مال الصندوق المصدر .	الحد الأقصى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لايقل الإسترداد عن وحده واحدة ولن يسمح بالإسترداد الجزئي ، إلا إذا انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الإسترداد إلى ما دون 1,000 د.ك وفي هذه الحالة يتم إسترداد المبلغ كاملاً.	
أسبوعياً	الفترة الزمنية للاشتراك والإسترداد
-	عمولة الإشتراك
-	عمولة الإسترداد
-	عمولة الإسترداد المبكر

Handwritten signature and initials.

2. مكونات الصندوق	
3.71%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-364
3.53%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-369
3.46%	Warba Islamic KWD MMF
3.46%	Boubyan KD Money Market Fund II
3.04%	BBK- Fixed Deposit -329

أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)

3. عائد الصندوق	
0.32%	العائد الشهري
0.94%	العائد لآخر ربع سنة مالية
1.58%	العائد منذ بداية السنة
4.44%	العائد للسنة المالية السابقة
6.09%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات السنه المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق	
ديلويت وتوش - الوزان وشركاه (بدر عبدالله الوزان)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك مقفلة)	مراقب الاستثمار
-	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش.م.ك.م)	حافظ السجل
شركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال	
روين فارجهيزي	إسم ضابط الاتصال
6961 1832832 داخلي	الهاتف
operations@abkwealth.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