

التاريخ: 04 يونيو 2026

إشارة رقم: ABKWM/USMMF/BOURSA/26/02

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

**الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي**

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 بالدولار الأمريكي وذلك كما في  
2026/05/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

مدير صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

1. المعلومات الأساسية	
2026/05/31	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي	إسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار	إسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
صندوق مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ خالد الدعيج السيد/ راجيش جورج السيد/ وجيه البستاني السيد/ ظلال بدر العثمان	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة من خلال الاستثمار في أدوات نقد عالية الجودة ومتنوعة كالصكوك و/أو السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمائنها، وأي سندات وصكوك للشركات أو الخزائن الحكومية والاستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	إسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
06/05/2026	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ قيده في السجل ، قابلة للتجديد	مدة الصندوق
700,000	رأس مال الصندوق الحالي
7,008,381.97 دولار أمريكي	صافي أصول الصندوق
10.011973 دولار أمريكي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: 1,000 دولار أمريكي و بمضاعفات الوحدة الواحدة للاسترداد : لا تقل قيمة الاسترداد عن وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز الاشتراك / الاكتتاب لأول مرة بأقل من 1,000 دولار أمريكي ( الاكتتاب الأولي ) مقابل الوحدات الغير مجزأة ، وبعد ذلك بمضاعفات الوحدة الواحد. ولا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب / المشترك عن 90% من رأس مال الصندوق المصدر . لا يقل الاسترداد عن وحده واحدة ولن يسمح بالاسترداد الجزئي ، إلا إذا انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 دولار أمريكي وفي هذه الحالة يتم إسترداد المبلغ كاملاً.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعياً	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
-	عمولة الاشتراك
-	عمولة الاسترداد
-	عمولة الاسترداد العكس

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

2. مكونات الصندوق	
8.64%	Boubyan Bank-Wakala Deposit-357
4.28%	Boubyan Bank -Wakala Deposit-282
4.28%	Boubyan Bank -Wakala Deposit-324
3.85%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-156
3.57%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-198

أكبر خمس مكونات بالصندوق ( النسبة )

3. عائد الصندوق	
0.12%	العائد الشهري
-	العائد لآخر ربع سنة مالية
0.12%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
0.12%	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 و شركاه(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
شركة أهلي كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك.م )	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات اخرين

6. بيانات الاتصال	
روبن فارجهيزي	إسم ضابط الاتصال
1832832 داخلي 6961	الهاتف
<a href="mailto:operations@abkwealth.com">operations@abkwealth.com</a>	البريد الإلكتروني
<a href="http://www.abkwealth.com">www.abkwealth.com</a>	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
مبنى الهيئة العامة للاستثمار " برج بيتك " القبلة - شارع عبدالله السالم - الدور 15 و 16 - ص.ب. 1387 الصفاة 13014 الكويت	عنوان مدير الصندوق

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*