

التاريخ: 07 يوليو 2025
اشارة رقم: ABKC/GF/08/BOURSA/25

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

الموضوع: 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 وتعديلاته والخاصة بنشر المعلومات الشهرية عن الصناديق الاستثمارية.

مرفق لكم البيانات الشهرية لأخر تقييم للصندوق الأهلي الخليجي وذلك كما في 2025/06/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

الاستاذ

مدير الصندوق الأهلي الخليجي



1. المعلومات الأساسية	
30/06/2025	تاريخ المعلومات الشهرية
الصندوق الأهلي الخليجي	إسم 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	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدinar الكويتي	عملة الصندوق
تتمية 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.	
	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
15,785,753 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
18,169,297 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1,150,993.4 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		
9.99%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
6.47%	البنك الأهلي السعودي	
4.30%	النقد	
3.70%	بنك الكويت الوطني	
3.45%	شركة إتحاد إتصالات	

3. عائد الصندوق	
2.89%	العائد الشهري
0.29%	العائد لآخر ربع سنة مالية
2.40%	العائد منذ بداية السنة
3.82%	العائد للسنة المالية السابقة
235.61%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
منحة: 4%	التوزيعات السنة المالية السابقة
نقدي: 90.21 %	التوزيعات منذ التأسيس
منحة: 54.3 %	

5. مقدمو خدمات الصندوق	
ديلويت وتوش – الوزان و شركاه (بدر عبدالله الوزان)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك مقفلة)	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	
روبن فارجهيزي	إسم ضابط الاتصال
6961 1832832 داخلي	الهاتف
ABKCapital_OPERATION@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

