

التاريخ : 06 نوفمبر 2024

اشارة رقم : ACIC/ACKDMMF/01/BOURSA/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

**الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي**

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 و تعديلاته والخاصة بنشر المعلومات الشهرية عن الصناديق الاستثمارية.

مرفق لكم البيانات الشهرية لآخر تقييم لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي وذلك كما في  
. 2024/10/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،



مدير صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي



1. المعلومات الأساسية	
31/10/2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي	إسم الصندوق
شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك	إسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ خالد الدعيج السيد/ راجيش جورج السيد/ وجيه اليستاني السيد/ طلال بدر العثمان	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 عالٍ من السيولة من خلال الإستثمار في أدوات نقد عالية الجودة ومتنوعة كالصكوك و/أو السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضماناتها، وأي سندات وصكوك للشركات أو الخزائن الحكومية والإستثمار 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
2024/10/22	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ قيده في السجل ، قابلة للتجديد	مدة الصندوق
2,000,000 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
2,000,703.322 دينار	صافي أصول الصندوق
1.0003517 دينار	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: 1,000 دينار كويتي و بمضاعفات 1 دينار كويتي للإسترداد: لا تقل قيمة الإسترداد عن وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز الاشتراك / الاكتتاب لأول مرة بأقل من 1,000 د.ك ( الاكتتاب الأولي ) مقابل الوحدات الغير مجزأه ، وبعد ذلك بمضاعفات الوحدة الواحد. و لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب / المشترك عن 90% من رأس مال الصندوق المصدر . لايقل الإسترداد عن وحدة 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.	الحد الأقصى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعياً	الفترات الزمنية للاشتراك والإسترداد
-	عمولة الاشتراك
-	عمولة الإسترداد
-	عمولة الإسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق		
26.5%	CASH	أكبر خمس مكونات بالصندوق ( النسبة )
24.5%	Gulf Bank- Fixed Deposit -7 Days	
2.5%	Al Ahli Bank of kuwait - Fixed Deposit -153 Days	
2.5%	Boubyan Bank -Wakalah Deposit - 209 Days	
2.0%	Al Ahli Bank of kuwait - Fixed Deposit -139 Days	

3. عائد الصندوق	
0.04%	العائد الشهري
-	العائد لآخر ربع سنة مالية
0.04%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
0.04%	العائد منذ التأسيس

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

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
شركة أهلي كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك.م )	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال	
نظيمة محمود درباس	إسم ضابط الاتصال
2775 1832832 داخلي	الهاتف
ABKCapital OPERATION@abk-capital.com ABKC MO@abk-capital.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 مدير الصندوق