

التاريخ : 06 يناير 2026

إشارة رقم : ABKC/KDMMF/BOURSA/26/01

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 إنشاء 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
2025/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

مدير صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

AK

1. المعلومات الأساسية	
31/12/2025	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 وأو السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوبضماناتها، وأي سندات وصكوك للشركات أو الخزانة الحكومية والإستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة او مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية.	
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
5,662,923	رأس مال الصندوق الحالي
5,914,475.555 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.0444210 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: 1,000 دينار كويتي 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 د.ك (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات الغير مجزأه ، وبعد ذلك بمضاعفات الوحدة الواحدة. و لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب / المشترك عن 90% من رأس مال الصندوق المصدر .	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
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 د.ك وفي هذه الحالة يتم إسترداد المبلغ كاملاً.	
أسبوعياً	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
-	عمولة الاشتراك
-	عمولة الاسترداد
-	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق		
5.16%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-364 Days	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
5.07%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-364 Days	
4.90%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-364 Days	
4.90%	Al Ahli Bank of Kuwait - Fixed Deposit-364 Days	
4.23%	Kuwait International Bank -Wakala Deposit- 364 Days	

3. عائد الصندوق	
0.33%	العائد الشهري
0.98%	العائد لآخر ربع سنة مالية
3.82%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
4.44%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات السنوية 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 فارجهزي	إسم ضابط الاتصال
1832832 داخلي 6961	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 مدير الصندوق

Handwritten signature

Handwritten signature