

صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي («الصندوق») هو صندوق تقليدي عام مفتوح يستثمر بأسواق النقد تحت إدارة **شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م.** («مدير الصندوق»). سيفتح باب الاكتتاب **بالصندوق** ابتداءً من تاريخ 8 سبتمبر 2024، بقيمة اسمية للوحدة قدرها دينار كويتي.

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للصندوق للتعرف على جميع المصطلحات.

1. ما هي أهداف الصندوق الاستثمارية؟

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 الاستثمار 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 والاستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية.

2. من هو مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق؟

مدير الصندوق:	شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م.
أمين الحفظ:	الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك.م.)
مراقب الاستثمار:	الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك.م.)
حافظ السجل:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش.م.ك.م.)
مدقق الحسابات:	بدر عبدالله الوزان – مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)

3. ما هي القيمة الاسمية للوحدة؟

تبلغ القيمة الإسمية للوحدة 1 دك (دينار كويتي واحد) عند التأسيس.

4. ما هي قيمة رأس مال الصندوق؟

رأس مال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 دك (فقط اثنان مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 1,500,000,000 دك (فقط مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى.

5. ما هي الرسوم والمصاريف والاتعاب التي يتحملها الصندوق؟

الأتعاب	قيمة الاتعاب
مدير الصندوق	إلى 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً
عمولة الاكتتاب / الاشتراك	لا يوجد
عمولة الاسترداد	لا يوجد
اتعاب مزودين الخدمات و المصاريف الأخرى	للمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على نسخة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للصندوق

6. ما هي أيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV)؟

لصندوق أيام تقويم يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) وفقاً للأحكام المبينة في النظام الأساسي، حيث إن يوم التقويم هو اليوم الذي يتم فيه تقويم الأصول، وهو يوم الثلاثاء من كل أسبوع ميلادي، وفي حال إذا وقع يوم التقويم خلال عطلة رسمية في دولة الكويت، فيتم عمل وإصدار التقويم في أول يوم عمل بعد هذه العطلة الرسمية، مع اعتبار يوم الثلاثاء هو يوم التقويم الفعلي.

7. ما هو اسم وعنوان الجهة المسؤولة عن استلام طلبات الاكتتاب؟

شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. ومقرها برج بيتك – قطعة 10 – الدور 16 – شارع عبد الله السالم – القبلة – مدينة الكويت.

8. ما هي فترة الاكتتاب؟

سيفتح باب الاكتتاب بتاريخ 2024/09/08 وسيظل الاكتتاب مفتوح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الابتداء وإذا انتهت هذه الفترة

دون تغطية الحد الأدنى من رأس المال جاز لمدير الصندوق أن يطلب من هيئة أسواق المال مهلة مماثلة. ويجوز إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

9. ما هي القيمة الأدنى للاكتتاب؟

لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1000 د.ك (ألف دينار كويتي) (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات الغير مجزأة، ويجوز الاكتتاب/الاشتراك فيما بعد بمضاعفات الوحدة الواحدة. كما أنه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 90% (تسعون في المائة) من رأس مال الصندوق المصدر.

10. ما هي متطلبات الاكتتاب؟

- يتعين على الراغب في الاكتتاب أن يزود مدير الصندوق عند تقديم طلب الاكتتاب بما يلي:
- صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لطالب الاشتراك وذلك بالنسبة لطالبي الاشتراك من الأشخاص الطبيعيين.
- صورة عن السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لكافة الجهات الاعتبارية من الشركات كذلك صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع مرفق بها البطاقة المدنية للمفوض، والترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية والبطاقة المدنية لصاحب المؤسسة، وكذلك الأوراق الثبوتية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة بالنسبة للمؤسسات والشركات المؤسسة في دول أخرى.
- قيمة الاشتراك وتودع في حساب خاص يفتح باسم الصندوق.
- النموذج المعد لطلب الاشتراك مكتمل البيانات ومستوفياً التوقيعات.
- نموذج اعرف عميلك والمستندات المرفقة في حال عدم تواجد نموذج سابق غير منتهي الصلاحية لدى مدير الصندوق.

11. ما هي طريقة الاكتتاب؟

يتم الاكتتاب عن طريق مدير الصندوق بحيث يسلم المكتتب إلى مدير الصندوق طلب الاشتراك المعد لذلك مرفقاً به المستندات المطلوبة. ويجب سداد مبالغ الاكتتاب بالكامل عن طريق التحويل البنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) على حساب الصندوق (غير منتج للفائدة)، وذلك كله على النحو التالي:

يقوم بتحويل مبالغ الاكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي (الغير منتج للفائدة) والمذكور أدناه:

اسم البنك:	AL AHLI BANK OF KUWAIT - Head Office Branch
رقم الحساب:	0603022539001
رقم IBAN:	KW38ABKK0000000000603022539001
سويفت:	ABKKKWKWXXX
المستفيد:	AHLI CAPITAL KD MONEY MARKET FUND
المرجع/الوصف	رقم البطاقة المدنية (للمواطنين والمقيمين) أو رقم جواز السفر (لغير المقيمين ولغير المواطنين) أو رقم السجل التجاري (للشركات) للمكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

يستلم المكتتبين من مدير الصندوق إشعار تأكيد يتضمن اسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وتاريخ الاكتتاب وعدد الوحدات المكتتب بها وقيمتها ومجموع مبلغ الاكتتاب والرصيد الإجمالي بعد الاكتتاب. ترسل إشعارات التأكيد إلى المكتتبين بواسطة البريد الإلكتروني المذكور من قبل حامل الوحدات.

لا يجوز سحب طلب الاكتتاب بعد تقديمه إلى مدير الصندوق. تستبعد الطلبات المتكررة لنفس المكتتب، ولا يعتمد إلا الطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات الاستثمار.

12. ما هي طريقة سداد مبلغ الاكتتاب؟

تكون طريقة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق التحويل البنكي فقط. لا يجوز الاكتتاب في الصندوق بحصص عينية أبداً كان نوعها ولن يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً.

13. ما هي طريقة التخصيص؟

يتم تخصيص الوحدات للراغبين بالاكتتاب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الاكتتاب.

في حالة تجاوز حجم الاكتتاب عن رأس مال الصندوق، يتم توزيع الوحدات على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به بعد توزيع الحد الأدنى للاكتتاب على جميع المكتتبين.
يخصص للعميل عدد وحدات صحيح غير مجزأ، وأي مبالغ إضافية تنتج بعد التخصيص يتم اعادتها للعميل.

14. متى سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب؟

ترد إلى المكتتب المبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه له من الوحدات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص ولا يستحق عنها أية فوائد.

سيتم تحويل المبالغ الزائدة من أموال الاشتراك إلى حساب المشترك البنكي على أن يتم التحويل بعملة الصندوق بالنسبة للمشاركين الذين لديهم حسابات لدى البنك الأهلي الكويتي وبالدينار الكويتي بالنسبة للمشاركين الذين لديهم حسابات لدى بنوك غير بالبنك الأهلي الكويتي بناءً على سعر الصرف لدى البنك الأهلي الكويتي كما في يوم التحويل ويتحمل المشترك أية نفقات أو مصاريف مصرفية تتعلق بتلك التحويلات – إن وجدت.

15. هل يمكن رفض طلب الاكتتاب؟

يجوز لمدير الصندوق رفض أي طلب اكتتاب إذا لم يستوف الشروط كاملة بحسب ما يطلبه مدير الصندوق من مستندات أو معلومات يراها مدير الصندوق ضرورية لإتمام الاكتتاب في الصندوق. كما يجوز لمدير الصندوق رفض طلب اكتتاب لأي سبب آخر، على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما ارتأى مدير الصندوق أن مثل هذا الاكتتاب من شأنه تقويض قدرة مدير الصندوق على تحقيق أهدافه الاستثمارية أو التأثير على السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الصندوق.

16. ما هي المواعيد المحددة لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق؟

بعد تغطية رأس المال في فترى الاكتتاب الأولي واستلام الصندوق الرخصة من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاطه، يتلقى مدير الصندوق طلبات الاشتراك والاسترداد في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية للأسبوع الميلادي، وتقبل الطلبات يوم الإثنين الذي يسبق يوم التقويم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

17. كيف تنفذ طلبات الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها؟

تنفذ طلبات الاشتراك والاسترداد عبر الوسائل التالية:

- الحضور إلى شركة أهلي كابيتال للاستثمار (في مقرها: برج بينك – قطعة 10 – الدور 16 – شارع عبد الله السالم – القبلة – مدينة الكويت) وتقديم نسخ مادية مطبوعة.
- عبر البريد الإلكتروني ABKCapital_InvestmentAdvisory@abk-capital.com.
- عبر التقويم الخطي.

ومن دون الاخلال بحقوق المستثمر بما في ذلك اطلاعه على النظام الأساسي للصندوق.

ويجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك أو الاسترداد بسعر التقويم التالي لطلب الاشتراك أو الاسترداد.

تنبيه: تسري شروط وأحكام الاكتتاب الواردة في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي وطلب الاكتتاب ويجب على المستثمرين قراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي وأن يستشيروا شخصاً مريضاً له طبقاً للقانون ومخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي والمخاطر المتعلقة بهذا الاستثمار وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب. يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للصندوق القابلة للتحميل والطباعة على موقع مدير الصندوق (www.abk-capital.com).

هذه الأسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعلاه لا تشمل على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الطرح كما أنه لا يمكن التأكد أن هذه المعلومات مكتملة. لا تتحمل هيئة أسواق المال وأي جهة رقابية أخرى في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند أو دقته، ولا عن أي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا المستند.

للاستفسار عن الاكتتاب تواصل مع:

- مدير صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي
- شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م.
- مركز الاتصال: +965 1 832 832

• البريد الإلكتروني: ABKCapital_InvestmentAdvisory@abk-capital.com

في حال الاختلاف أو التعارض بين النسخة العربية والنسخة الإنكليزية لمستند الأسئلة الشائعة، يعمل بالنسخة العربية.