

إشارة: أ.أ./23/09/309
التاريخ: 2023/09/10

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مرفق لكم طيه تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري كما في 31 أغسطس 2023 علماً بأن البيانات تخضع لتقييم أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

(8)

1. المعلومات الأساسية:	
31 اغسطس 2023	تاريخ المعلومات الشهرية:
صندوق عوائد العقاري	اسم الصندوق:
شركة أعيان للإجارة والاستثمار	اسم مدير الصندوق:
صندوق استثمار عقاري	نوع الصندوق:
متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق:
مفتوح	شكل الصندوق:
1. عبد الله محمد حمود الشطي 2. صالح عبد العزيز الصرعاوي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية:
الدينار الكويتي	عملة الصندوق:
تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية، وكذلك القيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهرياً من خلال استثمار رأسمال الصندوق في تأجير وشراء وبيع (متاجرة)، وتطوير لعقارات مدرة وغير مدرة للدخل داخل وخارج دولة الكويت، كما يهدف الصندوق إلى استثمار فائض الأموال المتاحة في شراء وبيع الأوراق المالية الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.	أهداف الصندوق الاستثمارية:
-	اسم المؤشر:
-	نوع المؤشر:
11 أغسطس 2004	تاريخ تأسيس الصندوق:
5 سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق:
29,427,934 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي:
17,724,916 د.ك.	صافي أصول الصندوق:
0.602316 د.ك.	صافي قيمة الوحدة للصندوق:
الحد الأدنى للاشتراك 5000 وحدة. الحد الأدنى للاسترداد لا يقل عن 5000 وحدة.	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:
الحد الأقصى للاشتراك 40% من عدد الوحدات المصدرة ويسمح باسترداد كامل الوحدات.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:
من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام	السنة المالية للصندوق:
ربع سنوي	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد:
0.5%	عمولة الاشتراك:
0.5%	عمولة الاسترداد:

2. مكونات الصندوق:

أكبر خمس مكونات للصندوق:	1. عقار استثماري - بنسبة 13.3%
	2. عقار استثماري - بنسبة 11.4%
	3. عقار استثماري - بنسبة 9.3%
	4. عقار استثماري - بنسبة 9.2%
	5. عقار استثماري - بنسبة 8.7%

3. عوائد الصندوق:

العائد الشهي:	0.35886%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.658%
العائد منذ بداية السنة:	3.217%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.225%
العائد منذ التأسيس:	45.68%

4. توزيعات الصندوق:

التوزيعات الشهرية:	0.264% على القيمة الاسمية
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية:	0.79%
توزيعات السنة المالية السابقة:	3.17%
التوزيعات منذ التأسيس:	85.4%

5. مقدمي خدمات الصندوق:

مراقب الحساب الخارجي:	مكتب (BDO - النصف وشركاه - قيس محمد النصف)
أمين الحفظ:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي:	شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية
وكيل الاكتتاب (البيع):	-
مستشار الاستثمار:	-
مقدمو خدمات آخرين:	-

6. بيانات الاتصال:	
اسم ضابط الاتصال:	هالة عبد الرحمن الضويحي / خلدون فضل سلامي
الهاتف:	1804488 - داخلي: 492/495/493
البريد الإلكتروني:	Hdhowaihi@aayan.com Ksalami@aayan.com
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق:	www.aayan.com
عنوان مدير الصندوق:	شركة أعيان للإجارة والاستثمار منطقة الري - شارع محمد بن القاسم - معرض شركة أعيان للسيارات. ص.ب: 1426 الصفاة 13015 الكويت