

إشارة: أ.أ. 24/03/111
التاريخ: 2024/03/07

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

المحترم

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 29 فبراير 2024 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.

③

1. المعلومات الأساسية:	
تاريخ المعلومات الشهرية:	29 فبراير 2024
اسم الصندوق:	صندوق عوائد العقاري
اسم مدير الصندوق:	شركة أعيان للإجارة والاستثمار
نوع الصندوق:	صندوق استثمار عقاري
طبيعة الصندوق:	متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
شكل الصندوق:	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق:	1. عبد الله محمد حمود الشطي 2. صالح عبد العزيز الصراوي
عملة الصندوق:	الدينار الكويتي
أهداف الصندوق الاستثمارية:	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.
اسم المؤشر:	-
نوع المؤشر:	-
تاريخ تأسيس الصندوق:	11 أغسطس 2004
مدة الصندوق:	5 سنوات قابلة للتجديد
رأس مال الصندوق الحالي:	27,585,250 وحدة
صافي أصول الصندوق:	16,628,694 د.ك.
صافي قيمة الوحدة للصندوق:	0.602811 د.ك.
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:	الحد الأدنى للاشتراك 5000 وحدة. الحد الأدنى للاسترداد لا يقل عن 5000 وحدة.
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:	الحد الأقصى للاشتراك 40% من عدد الوحدات المصدرة ويسمح باسترداد كامل الوحدات.
السنة المالية للصندوق:	من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد:	ربع سنوي
عمولة الاشتراك:	0.5%
عمولة الاسترداد:	0.5%
عمولة الاسترداد المبكر:	لا يوجد استرداد مبكر

2. مكونات الصندوق:

أكبر خمس مكونات للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق):	1. عقار صناعي الشويخ الثالثة 89 - بنسبة 14.2%
	2. عقار استثماري حولي 22 - بنسبة 12.4%
	3. عقار استثماري خيطان 86 - بنسبة 10.0%
	4. عقار استثماري الفروانية 27 - بنسبة 9.8%
	5. عقار استثماري حولي 21 - بنسبة 9.4%

3. عوائد الصندوق:

العائد الشهي:	0.31465%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.778%
العائد منذ بداية السنة:	0.673%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.250%
العائد منذ التأسيس:	47.32%

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:	87.0%

5. مقدمي خدمات الصندوق:

مراقب الحساب الخارجي:	مكتب (BDO - النصف وشركاه - قيس محمد النصف)
أمين الحفظ:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاسثمار:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي:	شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية
حافظ السجل:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
وكيل الاكتتاب (البيع):	-
مستشار الاسثمار:	-
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