

إشارة: أ.أ. 23/01/22
التاريخ: 2023/01/08

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مرفق لكم تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري كما في 31 ديسمبر 2022 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:	
31 ديسمبر 2022	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 عبدالعزيز الصرعاوي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق:
دينار كويتي	عملة الصندوق:
تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام 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 لمتاحة في شراء وبيع الأوراق المالية (أسهم وصكوك) الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مربحة) وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار على أن لا يترتب على مزاولة نشاط المراجعات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة.	أهداف الصندوق الاستثمارية:
-	اسم المؤشر:
-	نوع المؤشر:
11 أغسطس 2004	تاريخ تأسيس الصندوق:
5 سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق:
28,624,998 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي:
17,290,071 د.ك	صافي أصول الصندوق:

١. المعلومات الأساسية:	
صافي قيمة الوحدة للصندوق:	0.604020 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:	الحد الأدنى للاشتراك 5000 وحدة ولا يوجد حد أدنى للاسترداد
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:	الحد الأقصى للاشتراك 40% من عدد الوحدات المصدرة ويسمح باسترداد كامل الوحدات
السنة المالية للصندوق:	1 يناير الى 31 ديسمبر من كل عام
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد:	ربع سنوي
عمولة الاشتراك:	0.5%
عمولة الاسترداد:	0.5%

٢. مكونات الصندوق:	
أكبر خمس مكونات للصندوق:	1. عقار استثماري - بنسبة 12.4%
	2. عقار استثماري - بنسبة 11.7%
	3. عقار استثماري - بنسبة 9.6%
	4. عقار استثماري - بنسبة 8.7%
	5. عقار استثماري - بنسبة 8.3%

٣. عوائد الصندوق:	
العائد الشهي:	1.10413%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.406%
العائد منذ بداية السنة:	5.225%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.721%
العائد منذ التأسيس:	43.74%

٥. توزيعات الصندوق:	
التوزيعات الشهرية:	0.264% على القيمة الاسمية
التوزيعات لأخر ربع سنة مالية:	0.79%
توزيعات السنة المالية السابقة:	3.16%
التوزيعات منذ التأسيس:	83.3%

٦. 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 شوري للاستشارات الشرعية
وكيل الاكتتاب (الييمع):	-
مستشار الاستثمار:	-
مقدمو خدمات آخرين:	-

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