

إشارة: أ.أ./21/12/379
التاريخ: 2021/12/08

المحترم

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 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما .
مُرفق لكم تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري كما في 30 نوفمبر 2021 علماً بأن البيانات تخضع لتقييم أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

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

8

1. المعلومات الأساسية

30 نوفمبر 2021	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- عبدالله محمد الشطي 2- صالح عبدالعزيز الصرعاوي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهريا 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 (أسهم وصكوك) الصادرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مرابحة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار على ان لا يترتب على مزاولة نشاط المرابحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة.	أهداف الصندوق الاستثمارية
-	اسم المؤشر
11 أغسطس 2004	تاريخ تأسيس الصندوق
5 سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق
26,658,279 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي

صافي أصول الصندوق	15,940,648 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	0.597962 د.ك
السنة المالية للصندوق	1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	ربع سنوي
عمولة الاشتراك	0.5%
عمولة الاسترداد	0.5%

2. مكونات الصندوق

أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)	1- عقار إستثمائي	13.1%
	2- عقار إستثمائي	12.9%
	3- عقار إستثمائي	10.1%
	4- عقار إستثمائي	9.1%
	5- عقار إستثمائي	8.9%

3. عائد الصندوق

العائد الشهري	0.25136%
العائد منذ بداية السنة	4.252%
العائد منذ التأسيس	39.70%

4. توزيعات الصندوق

التوزيعات الشهرية	0.264% على القيمة الاسمية
التوزيعات لآخر سنة مالية	2.64% على القيمة الاسمية
التوزيعات منذ التأسيس	79.9%

5. مقدمو خدمات الصندوق

مراقب الحساب الخارجي	مكتب (BDO) النصف وشركاه) قيس محمد النصف
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي	شركة شوري للاستشارات الشرعية

6. بيانات الاتصال

اسم ضابط الاتصال	هاله عبدالرحمن الضويحي / خلدون فضل سلامي
الهاتف	1804488- ext. 493/495/492
البريد الالكتروني	Ksalami@aayan.com Hdhowaihi@aayan.com
الموقع الالكتروني لمدير الصندوق	www.aayan.com
عنوان مدير الصندوق	مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن بمنطقة الري شارع محمد بن القاسم - معرض أعيان للسيارات