

أعيان

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

إشارة: أ.أ. 23/02/78
التاريخ: 2023.02.08

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 (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 يناير 2023 علماً بأن البيانات تخضع لتقييم أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هالة عبد الرحمن الضويحي
مساعد الرئيس التنفيذي
للمطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

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

③

1. المعلومات الأساسية:	
تاريخ المعلومات الشهرية:	31 يناير 2023
اسم الصندوق:	صندوق عوائد العقاري
اسم مدير الصندوق:	شركة أعيان للإجارة والاستثمار
نوع الصندوق:	صندوق استثمار عقاري
طبيعة الصـندوق:	متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
شكل الصندوق:	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق:	1. عبد الله محمد الشطي. 2. صالح عبد العزيز الصرعاوي.
عملة الصندوق:	دينار كويتي
أهداف الصندوق الاستثمارية:	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 المتاحة 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 مزاوله نشاط المربحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
اسم المؤشر:	-
نوع المؤشر:	-
تاريخ تأسيس الصندوق:	11 أغسطس 2004
مدة الصندوق:	5 سنوات قابلة للتجديد
رأس مال الصندوق الحالي:	28,624,998 وحدة
صافي أصول الصندوق:	17,261,370 د.ك

١. المعلومات الأساسية:	
صافي قيمة الوحدة للصندوق: 0.603017 دك	
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 الشهري:	0.27135%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.775%
العائد منذ بداية السنة:	0.271%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.225%
العائد منذ التأسيس:	43.90%

٥. 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:	83.6%

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 (البيع):	-
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:	alami@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.