

أعيان

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

إشارة: أ.أ.104/03/23
التاريخ: 2023.03.08

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 28 فبراير 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.

③

1. المعلومات الأساسية:	
تاريخ المعلومات الشهرية:	28 فبراير 2023
اسم الصندوق:	صندوق عوائد العقاري
اسم مدير الصندوق:	شركة أعيان للإجارة والاستثمار
نوع الصندوق:	صندوق استثمار عقاري
طبيعة الصفة:	متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
شكل الصندوق:	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق:	1. عبد الله محمد الشطي. 2. صالح عبد العزيز الصرعاعي.
عملة الصافي:	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 الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
اسم المؤشر:	-
نوع المؤشر:	-
تاريخ تأسيس الصندوق:	11 أغسطس 2004
مدة الصافي:	5 سنوات قابلة للتجديد
رأس مال الصندوق الحالي:	28,624,998 وحدة
صافي أصول الصندوق:	17,257,203 دك

١. المعلومات الأساسية:	
صافي قيمة الوحدة للصندوق:	0.602872 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 الأشتراك:	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:	0.41393%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.775%
العائد منذ بداية السنة:	0.685%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.225%
العائد منذ التأسيس:	44.15%

٥. توزيعات الصندوق:	
التوزيعات الشهرية:	0.264% على القيمة الاسمية
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية:	0.79%
توزيعات السنة المالية السابقة:	3.16%
التوزيعات منذ التأسيس:	83.9%

٦. مقدمي خدمات الصندوق:	
مراقب الحساب الخارجي:	مكتب (BDO - النصف وشركاه - قيس محمد النصف)
أمين الحفظ:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاسـتثمار:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي:	شركة شوري للاستشارات الشرعية
وكيل الاكتتاب (البيع):	-
مستشار الاسـتثمار:	-
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.