

إشارة: أ.أ./186/24/05
التاريخ: 2024/05/07

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 30 ابريل 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:

30 ابريل 2024	تاريخ المعلومات الشهرية:
صندوق عوائد العقاري	اسم الصندوق:
شركة أعيان للإجارة والاستثمار	اسم مدير الصندوق:
صندوق استثمار عقاري	نوع الصندوق:
متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	طبيعة الصـندوق:
مفتوح	شكل الصـندوق:
1. عبد الله محمد حمود الشطي 2. صالح عبد العزيز الصرعاوي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية:
الدينار الكويتي	عملة الصـندوق:
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.	أهداف الصندوق الاستثمارية:
-	اسم المؤشر:
-	نوع المؤشر:
11 أغسطس 2004	تاريخ تأسيس الصندوق:
5 سنوات قابلة للتجديد	مدة الصـندوق:
28,101,652 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي:
16,896,893 د.ك.	صافي أصول الصندوق:
0.601278 د.ك.	صافي قيمة الوحدة للصندوق:
الحد الأدنى للاشتراك 5000 وحدة. الحد الأدنى للاسترداد لا يقل عن 5000 وحدة.	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:
الحد الأقصى للاشتراك 40% من عدد الوحدات المصدرة ويسمح باسترداد كامل الوحدات.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق:
من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام	السنة المالية للصندوق:
ربع سنوي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد:
0.5%	عمولة الاـشـتراك:
0.5%	عمولة الـاسـتـرـداد:
لا يوجد استرداد مبكر	عمولة الـاسـتـرـداد المبكر:

2. مكونات الصندوق:

1. عقار صناعي الشويخ الثالثة 89 - بنسبة 14.0%	أكبر خمس مكونات للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق):
2. عقار استثماري حولي 22 - بنسبة 12.2%	
3. عقار استثماري خيطان 86 - بنسبة 9.8%	
4. عقار استثماري الفروانية 27 - بنسبة 9.7%	
5. عقار استثماري حولي 21 - بنسبة 9.3%	

3. عوائد الصندوق:

العائد الشهري:	0.27847%
العائد لآخر ربع سنة مالية:	1.016%
العائد منذ بداية السنة:	1.294%
العائد للسنة المالية السابقة:	5.250%
العائد منذ التأسيس:	47.69%

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:	87.6%

5. مقدمي خدمات الصندوق:

مكتب (BDO - النصف وشركاه - قيس محمد النصف)	مراقب الحساب الخارجي:
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ:
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاسثمار:
شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي:
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل:
-	وكيل الاكتتاب (البيع):
شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)	مستشار الاسثمار:
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.	مقدمو خدمات آخرين:

6. بيانات الاتصال:	
هالة عبد الرحمن الضويحي / خلدون فضل سلامي	اسم ضابط الاتصال:
1804488 - داخلي: 492/495/493	الهاتف:
Hdhowaihi@aayan.com Ksalami@aayan.com	البريد الإلكتروني:
www.aayan.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق:
شركة أعيان للإجارة والاستثمار منطقة الري - شارع محمد بن القاسم - معرض شركة أعيان للسيارات. ص.ب: 1426 الصفاة 13015 الكويت	عنوان مدير الصندوق: