

أعیان

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

الشاره : أ.ا/291/22
التاريخ: 08/08/2022

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 وتعديلاتها .

مُرفق لكم تقرير الأداء الشهري لـ صندوق عوائد العقاري كما في 31 يوليو 2022 علمًا بأن البيانات تخضع لتقدير أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

هالة عبدالرحمن الضويحي

مساعد الرئيس التنفيذي
شركة أعیان للإجارة والاستثمار (ش.م.ع)
الخطابية والالتزام ومكافحة غسل الاموال
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

(8)

1. المعلومات الأساسية

31 يوليو 2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق عوائد العقاري	اسم الصندوق
شركة أعيان للإيجار والاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار عقاري	نوع الصندوق
متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
1- عبدالله 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 رأس المال 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 (مراقبة) وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار على أن لا يتربّط على مزاولة نشاط المراقبات 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
28,451,479 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي

صافي أصول الصندوق	د.ك 17,219,031
صافي قيمة الوحدة للصندوق	د.ك 0.605207
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة أدنى للاسترداد
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة وحدات الصندوق	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة المصدرة ويسمح باستراد كامل الوحدات
السنة المالية للصندوق	1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل
الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد	ربع سنوي
عمولة الاشتراك	%0.5
عمولة الاسترداد	%0.5

2. مكونات الصندوق

%12.5	- عقار إستثماري	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
% 9.7	- عقار إستثماري	
% 8.8	- عقار إستثماري	
% 8.4	- عقار إستثماري	
% 7.9	- عقار إستثماري	

ب

3. عائد الصندوق

العائد الشهري	%0.17141
العائد لآخر ربع سنة مالية	%1.406
العائد منذ بداية السنة	%3.235
العائد لسنة المالية السابقة	%5.721
العائد منذ التأسيس	%42.54

4. توزيعات الصناديق

%0.264 على القيمة الاسمية	التوزيعات الشهرية
%0.79	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
%3.16	توزيعات السنة المالية السابقة
%82	توزيعات منذ التأسيس
5. مقدمو خدمات الصندوق	

مكتب (BDO) - النصف وشركاه - قيس محمد النصف	مراقب الحساب الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	مراقب الاستثمار
شركة شوري للاستشارات الشرعية	مكتب التدقيق الشرعي
-	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال

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