

اشارة: أ.أ/64/22  
التاريخ: 09/02/2022

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.

مرفق لكم تقرير الأداء الشهري لـصندوق عوائد العقاري كما في 31 يناير 2022 علماً بأن البيانات تخضع لتقييم أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي  
عبد الله محمد الشطبي

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

(8)

## 1. المعلومات الأساسية

31 يناير 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 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 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 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مرابحة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار على ان لا يتربت على مزاولة نشاط المرابحات 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

رأس مال الصندوق الحالي	26,814,109 وحدة د.ك
صافي أصول الصندوق	16,178,098 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	0.603343 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك 5,000 وحدة ولا يوجد حد ادنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الحد الأقصى للاشتراك 40 % من عدد الوحدات المصدرة ويسمح باسترداد كامل الوحدات	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام	السنة المالية للصندوق
ربع سنوي	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
%0.5	عمولة الاشتراك
%0.5	عمولة الاسترداد

## 2. مكونات الصندوق

% 13.3	-1 عقار إستثماري	أكبر خمس مكونات بالصندوق (نسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
% 13.1	-2 عقار إستثماري	
% 10.1	-3 عقار إستثماري	
% 9.1	-4 عقار إستثماري	
% 8.7	-5 عقار إستثماري	

## 3. عائد الصندوق

%0.30307	العائد الشهري
%1.91	العائد لآخر ربع سنة مالية
%0.303	العائد منذ بداية السنة
%5.721	العائد للسنة المالية السابقة
%40.76	العائد منذ التأسيس

## 4. توزيعات الصندوق

التوزيعات الشهرية 0.264 % على القيمة الاسمية	
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية %0.79	

3.16 % على القيمة الاسمية	توزيعات السنة المالية السابقة
%80.4	التوزيعات 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 شورى للاستشارات الشرعية	مكتب التدقيق الشرعي
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	حافظ السجل
-	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

## 6. بيانات الاتصال

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