

إشارة: 20/07/220/أ.أ.

التاريخ: 2020/07/08

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تقرير الاداء 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 .
مُرفق لكم تقرير الأداء الشهري لصندوق عوائد العقاري كما في 30 يونيو 2020 علماً بأن البيانات تخضع لتقييم أصول الصندوق بحسب النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

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

8

عبد الله محمد الشطي
عضو الهيئة الادارية - صندوق عوائد العقاري

1. المعلومات الأساسية

30 يونيو 2020	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق عوائد العقاري	اسم الصندوق
شركة أعيان للإجارة 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- خالد زيد الطواري	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهريا 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 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مرابحة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار على أن لا يترتب على مزاوله نشاط المراجحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة.	أهداف الصندوق الاستثمارية
-	اسم المؤشر
11 أغسطس 2004	تاريخ تأسيس الصندوق
5 سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق

رأس مال الصندوق الحالي	24,275,577 وحدة
صافي أصول الصندوق	14,726,046 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	0.6 د.ك
السنة المالية للصندوق	1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	ربع سنوي
عمولة الاشتراك	0.5%
عمولة الاسترداد	0.5%

2. مكونات الصندوق

أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)	1- عقار استثماري	14%
	2- عقار استثماري	11%
	3- عقار استثماري	10%
	4- عقار استثماري	10%
	5- عقار استثماري	9%

3. عائد الصندوق

العائد الشهري	3.26849% -
العائد منذ بداية السنة	1.94202% -
العائد منذ التأسيس	36.20%

4. توزيعات الصناديق

التوزيعات الشهرية	0.13% على القيمة الاسمية
التوزيعات لأخر سنة مالية	3.17% على القيمة الاسمية
التوزيعات منذ التأسيس	75.5%

5. مقدمو خدمات الصندوق

مكتب (BDO - النصف وشركاه - فيصل صقر الصقر)	مراقب الحساب الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	مراقب الاستثمار
شركة شوري للاستشارات الشرعية	مكتب التدقيق الشرعي

6. بيانات الاتصال

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