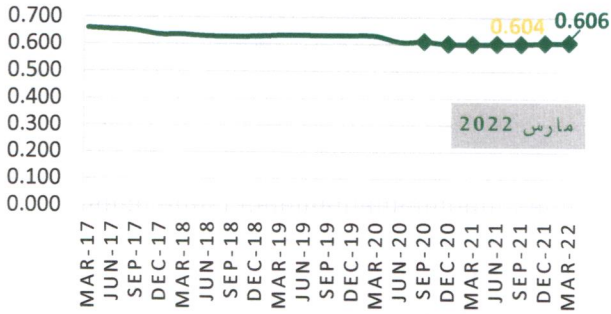




هدف الصندوق

تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهريا من خلال استثمار رأس مال الصندوق في تأجير وشراء وبيع وتطوير العقارات المدرة والغير المدرة للدخل داخل وخارج دولة الكويت، كما يستثمر فوائض الأموال في السوق النقدي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

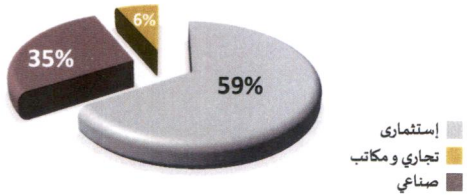
صافي قيمة الوحدة



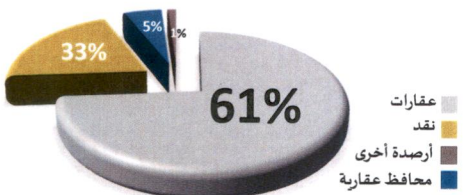
التوزيع الجغرافي لاصول الصندوق



توزيع اصول الصندوق



توزيع قطاعات الصندوق



أداء الصندوق

القيمة الاسمية للوحدة	1.000 دك
صافي قيمة الوحدة	0.606 دك
العائد منذ التأسيس	41.58 %
التوزيعات النقدية (على القيمة الاسمية) لهذا الشهر	3.17 %
متوسط التوزيعات النقدية (على متوسط صافي قيمة الوحدة) - لعام 2021	5.25 %
العائد منذ بداية السنة 2022 - سنوي	1.65 %
التوزيعات النقدية منذ التأسيس	802 فلس
عدد العقارات	8

الملخص

عدد الوحدات القائمة	26,814,109 وحدة
إجمالي الأصول	17,432,829 دك
النقد	5,696,983 دك
صافي قيمة الأصول	16,254,912 دك
تاريخ بدء النشاط	2005/4/17
مدة الصندوق	5 سنوات قابلة للتجديد
تاريخ آخر تجديد رخصة الصندوق	2020/9/29 لمدة 3 سنوات
مدير الصندوق	شركة أعيان للإجارة والاستثمار
أتعاب مدير الصندوق	1.5 % من صافي قيمة الأصول
عمولة الاشتراك / الاسترداد	0.5 %
الاشتراك و الاسترداد	ربع سنوي
العمولة التشجيعية	20 % من الأرباح السنوية التي تزيد على 8 % من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك	5,000 وحدة
تقييم قيمة الوحدة	ربع سنوي
تقييم عقارات الصندوق	نصف سنوي
أمين الحفظ و مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	مكتب (BDO) - النصف وشركاه - قيس (محمد النصف)
المراقب الشرعي	شركة شوري للاستشارات الشرعية
أتعاب مقدمي الخدمات	وفقا لنص المادة رقم (61) من النظام الأساسي للصندوق المعتمد بتاريخ 2019/12/24.

مميزات الصندوق

- توزيعات نقدية شهرية.
- الاشتراك والاسترداد بشكل ربع سنوي.
- يستثمر الصندوق في العقارات المدرة للدخل.
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.