

| 1. المعلومات الأساسية: | |
|---|-------------------------------------|
| 31/08/2021 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق بيتك كابيتال ريت | اسم الصندوق |
| شركة بيتك كابيتال للأستثمار | اسم مدير الصندوق |
| صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) | نوع الصندوق |
| متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | طبيعة الصندوق |
| صندوق مغلق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة رأس ماله وفقاً للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. | شكل الصندوق |
| 1- السيد/ صالح تركي الخميس 2- السيد/ عبد الرحمن سعود البرجس 3- السيد/ سليمان باسل العثمان 4- السيد/ خالد إبراهيم الخميس | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق |
| الدينار الكويتي | عملة الصندوق |
| يهدف الصندوق الى توفير فرص عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري من خلال الاستثمار في جميع أنواع العقارات (الاستثمارية، التجارية، الصناعية، الحرفية) المطورة والمدرة للدخل داخل دولة الكويت بالإضافة إلى توزيع ما لا يقل عن 90% من إيرادات العمليات التشغيلية (الإيرادات المحصلة بعد خصم المصاريف) للعقارات على حملة الوحدات بشكل شهري، وكذلك استغلال الفوائض النقدية في ما يقابل الودائع لدى المصارف الإسلامية أو المشاركة في صناديق أسواق النقد أو الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة). | أهداف الصندوق الاستثمارية |
| لا يوجد | اسم المؤشر |
| 29 أكتوبر 2019 | تاريخ تأسيس الصندوق |
| ثلاثون سنة قابلة للتجديد | مدة الصندوق |
| 23,600,000 وحدة / دينار كويتي | رأس مال الصندوق الحالي |
| 25,939,677 دينار كويتي | صافي أصول الصندوق |
| 1.09914 دينار كويتي | صافي قيمة الوحدة للصندوق |
| تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق فتبدأ من تاريخ الانتهاء من إجراءات إنشائه وتنتهي في تاريخ انتهاء السنة المالية التالية. | السنة المالية للصندوق |
| لا يوجد | الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد |
| 2% (عند الاكتتاب) | عمولة الاشتراك |
| لا يوجد | عمولة الاسترداد |

| 2. مكونات الصندوق: | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 12.52% | 1. عقار رقم 787 | أكبر خمس مكونات بالصندوق |
| 11.75% | 2. عقار رقم 786 | |
| 9.72% | 3. عقار رقم 762 | |
| 8.87% | 4. عقار رقم 931 (حق إنتفاع) | |
| 6.57% | 5. عقار رقم 24 | |
| 3. عائد الصندوق: | | |

| العائد الشهري | 0.39 % |
|------------------------|---------|
| العائد منذ بداية السنة | 3.41 % |
| العائد منذ التأسيس | 17.56 % |
| 4. توزيعات الصندوق: | |

| | | |
|--------------------------|---------|--|
| التوزيعات الشهرية | 0.00833 | د.ك للوحدة / 0.833% من القيمة الإسمية للوحدة |
| التوزيعات لآخر سنة مالية | 0.04542 | د.ك للوحدة / 4.542% من القيمة الإسمية للوحدة |
| التوزيعات منذ التأسيس | 0.07646 | د.ك للوحدة / 7.646% من القيمة الإسمية للوحدة |

5. مقدمو خدمات الصندوق:

| | |
|-----------------------------|---|
| مراقب الحسابات الخارجي | قيس محمد النصف-BDO النصف وشركاه |
| أمين الحفظ | الشركة الكويتية للمقاصة |
| مراقب الاستثمار | الشركة الكويتية للمقاصة |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |
| جهة حفظ السجل | الشركة الكويتية للمقاصة |

6. بيانات الاتصال:

| | |
|---------------------------------|--|
| اسم ضابط الاتصال | إدارة خدمة العملاء |
| الهاتف | 1842000 |
| البريد الإلكتروني | reit@kfhcapital.com.kw |
| الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق | www.kfhcapital.com.kw |
| عنوان مدير الصندوق | برج بيتك، شارع أحمد الجابر ساحة الصفاة، الطوابق 32، 33 |

3



15