
صندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض

ملحق النظام الأساسي

شركة أهلي كابيتال للاستثمار

مدير الصندوق

تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك الأتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من المهام المرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب مستشار الاستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف نسخ وتوزيع النظام الأساسي للصندوق- إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه المصاريف.

لا ينفذ أي تعديل على هذا الملحق إلا بعد موافقة الهيئة بأثر فوري أو في الموعد الذي تحدده. ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على هذا الملحق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل، ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق آلية لإخطار حملة الوحدات عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية أو الحديثة.

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	0.0625% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم ويكون الحد الأدنى لأتعاب أمن الحفظ 3,125 دينار كويتي سنوياً	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	الصندوق
مرقب الاستثمار	0.0625% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم ويكون الحد الأدنى لأتعاب أمن الحفظ 3,125 دينار كويتي سنوياً	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم.	الصندوق
مرقب الحسابات الخارجي	3,000 دينار كويتي سنوياً	يدفع 50% عند توقيع العقد 50% بعد استكمال جميع المهام.	الصندوق
حافظ السجل	1,250 دينار كويتي سنوياً	تدفع سنوياً عند التوقيع على الاتفاقية، في حال إقرار التوزيعات من	الصندوق

	قبل مدير الصندوق وقامت جهة حفظ السجل بمهام توزيع الأرباح النقدية والمنحة فإن جهة حفظ السجل تستحق 20% من قيمة الأتفاقية عن كل توزيع.		
الصندوق	تحتسب شهرياً بشكل تجميعي وتسدد كل ربع سنة طوال مدة الصندوق	1.35% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً وفي كافة الحالات فإن إجمالي الأتعاب السنوية المدفوعة لمدير الصندوق لن تتجاوز 5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق	مدير الصندوق
حامل الوحدة	من قيمة الاشتراك	1%	عمولة الاشتراك
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاكتتاب
لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاسترداد (ان وجدت)
لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاسترداد المبكر (ان وجدت)
الصندوق	يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه بما في ذلك الوساطة والعمليات المصرفية وعمولات البيع و الشراء ورسوم الصرف ورسوم تقويم الأوراق المالية الغير مدرجة خارج الكويت إضافة إلى نفقات مدير الصندوق وأمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي ومر اقب الاستثمار و مر اقب الحسابات إلى جانب التكاليف و الرسوم الحكومية		مصاريف أخرى