

صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

ملحق النظام الأساسي
مدير الصندوق: شركة أهلي كابيتال
للاستثمار ش.م.ك.م

صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

ملحق النظام الأساسي

شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م.

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.

الأنعاب	قيمة الانعاب	طريقة احتساب الأنعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق وفقاً للشرائح التالية:</p> <p>1- نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي.</p> <p>2- نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي.</p> <p>3- نسبة 0.02% ما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي.</p>	<p>يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق في يوم التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي.</p>	الصندوق

الأتعاب	قيمة الاتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
مراقب الاستثمار	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق وفقاً للشرائح التالية:</p> <p>1- نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي.</p> <p>2- نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي.</p> <p>3- نسبة 0.02% ما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي.</p>	<p>يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق في يوم التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي.</p>	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	3,000 دينار كويتي سنوياً	<p>يدفع 50% عند توقيع العقد</p> <p>50% بعد استكمال جميع المهام</p>	الصندوق
حافظ السجل	1,000 دينار كويتي سنوياً حتى عدد 100 عميل وفي حال تجاوز ذلك العدد تصبح قيمة الأتعاب 1,250 دينار كويتي	<p>تدفع عند التوقيع على اتفاقية حافظ السجل، ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.</p>	الصندوق
مدير الصندوق	إلى 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً	<p>يتم احتساب أتعاب مدير الصندوق عند كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي</p>	الصندوق

الأتعاب	قيمة الاتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
عمولة الاشتراك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عمولة الاكتتاب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عمولة الاسترداد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عمولة الاسترداد المبكر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف أخرى	<p>يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه بما في ذلك الوساطة والعمليات المصرفية وعمولات البيع والشراء ورسوم الصرف ورسوم تقويم الأوراق المالية غير المدرجة خارج الكويت والرسوم القانونية بالإضافة إلى نفقات مدير الصندوق وأمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي ومراقب الاستثمار ومراقب الحسابات إلى جانب التكاليف والرسوم الحكومية.</p>		الصندوق