

---

# الصندوق الأهلي الكويتي

---

ملحق النظام الأساسي

شركة أهلي كابيتال للإستثمار

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.

الجهة التي تتحمل الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	قيمة الأتعاب	الأتعاب
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	0.0625% سنويا من القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم، على ألا تقل على 10,000 دينار كويتي سنوياً	أمين الحفظ
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	0.0625% سنويا من القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم، على ألا تقل على 10,000 دينار كويتي سنوياً	مراقب الاستثمار
الصندوق	يدفع 50% عند التوقيع و 50% بعد استكمال جميع المهام	3,000 دينار كويتي	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تدفع سنوياً عند التوقيع على الاتفاقية، في حال إقرار التوزيعات النقدية أو المنحة يستحق 20% من قيمة الاتفاقية عن كل توزيع.	1,000 دينار كويتي سنوياً	حافظ السجل

الصندوق	1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق تحتسب يومياً وتدفع بشكل ربع سنوي.	أتعاب إدارة بنسبة 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً.	مدير الصندوق
الصندوق	في حال كان أداء مؤشر القياس ( Total Returns ) سلبي بينما كان أداء الصندوق إيجابي تحتسب الأتعاب التشجيعية كما لو أن المؤشر قد حقق صفر بالمئة (أي يستحق مدير الصندوق أتعاب تشجيعية بواقع 15% من العائد المحقق من قبل الصندوق) ويتم احتسابها عند كل يوم تقويم وتسدد بشكل سنوي أو عند استرداد الوحدات.	أتعاب تشجيعية ( Incentive Fees ) بواقع 15% من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد مؤشر القياس ( Total Returns ) في النظام الأساسي للصندوق على أن لا تتجاوز الأتعاب التشجيعية خلال السنة نسبة 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	أتعاب تشجيعية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاكتتاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد (ان وجدت)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر (ان وجدت)
الصندوق	يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه بما في ذلك الوساطة والعمليات المصرفية وعمولات البيع والشراء ورسوم الصرف إضافة إلى نفقات مدير الصندوق وأمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي ومراقب الاستثمار ومراقب الحسابات إلى جانب التكاليف والرسوم الحكومية		أي رسوم أخرى