

الصندوق الأهلي الخليجي

ملحق النظام الأساسي

شركة الأهلي 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 وأي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق في حال تعين 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 رجعي 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 أوالحديقة.

الجهة التي تتحمل الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	قيمة الأتعاب	الأتعاب
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق في يوم التقويم . وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	سنويًا من 0.065% القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم .	أمين الحفظ
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق في يوم التقويم . وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	سنويًا من 0.065% القيمة الصافية لأصول الصندوق في يوم التقويم	مراقب الاستثمار
الصندوق	يدفع 50% عند التوقيع و 50% بعد استكمال جميع المهام	3,500 دينار كويتي	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تدفع سنويًا عند التوقيع على العقد وفي حال إقرار التوزيعات من قبل مدير الصندوق وقيام حافظ السجل بمهام توزيع الأرباح النقدية والمنحة فإنه	1,500 دينار كويتي سنويًا	حافظ السجل

	يستحق 20% من قيمة الاتفاقية عن كل توزيع		
الصندوق	أتعاب إدارة: 1.25% سنوياً من القيمة الصافية للأصول الصندوق تحتسب شهرياً في يوم التقويم بشكل تجمعي وتسدد بشكل ربع سنوي طوال مدة الصندوق.	1.25% من القيمة الصافية للأصول الصندوق سنوياً	مدير الصندوق
الصندوق	في حال تحقيق أرباح تزيد عن 10% من القيمة الصافية للأصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية، وتسدد بعد إعلان البيانات المالية. على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأتعاب التي يتلقاها مدير الصندوق عن 5% سنوياً من القيمة الصافية للأصول الصندوق.	10% من صافي أرباح الصندوق في نهاية كل سنة مالية	أتعاب تشجيعية
حامل الوحدة	من قيمة الاشتراك	%2	عمولة الاشتراك
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاكتتاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر
الصندوق	يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه بما في ذلك الوساطة والعمليات المصرفية وعمولات البيع والشراء ورسوم الصرف ورسوم تقويم الأوراق المالية الغير مدرجة خارج الكويت إضافة إلى نفقات مدير الصندوق وأمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي ومرافق الاستثمار ومرافق الحسابات إلى جانب التكاليف والرسوم الحكومية		مصاريف أخرى