

---

# صندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض

---

## ملحق النظام الأساسي

شركة الأهلي كابيتال للاستثمار

مدير الصندوق

تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام الأساسي للصندوق ونشرة الافتتاح مع بيان الجهة التي تحمل تلك الأتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة وأي 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 رجوري 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 الحديقة.

الجهة التي تحمل الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	قيمة الأتعاب	الأتعاب
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم	0.0625% سنوياً من القيمة الصافية للأصول الصندوق في يوم التقويم ويكون الحد الأدنى لأتعاب 3,125 دينار كويتي سنوياً	<b>أمين الحفظ</b>
الصندوق	يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي بعد إجراء التقويم.	0.0625% سنوياً من القيمة الصافية للأصول الصندوق في يوم التقويم ويكون الحد الأدنى لأتعاب 3,125 دينار كويتي سنوياً	<b>مراقب الاستثمار</b>
الصندوق	يدفع 50% عند التوقيع 50% بعد استكمال جميع المهام.	3,500 دينار كويتي	<b>مراقب الحسابات الخارجي</b>
الصندوق	تدفع سنوياً عند التوقيع على الاتفاقية، في حال إقرار التوزيعات من	1,250 دينار كويتي سنوياً	<b>حافظ السجل</b>

	قبل مدير الصندوق وقامت جهة حفظ السجل بمهام توزيع الأرباح النقدية والمنحة فإن جهة حفظ السجل تستحق 20% من قيمة الاتفاقية عن كل توزيع.		
الصندوق	تحسب شهرياً بشكل تجميسي وتسدد كل ربع سنة طوال مدة الصندوق	1.35% من القيمة الصافية للأصول الصندوق سنوياً وفي كافة الحالات فإن إجمالي الأتعاب السنوية المدفوعة لمدير الصندوق لن تتجاوز 5% من القيمة الصافية للأصول 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 (إن وجدت)
لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	عمولة الاسترداد المبكر (إن وجدت)
الصندوق	يتتحمل 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 ومراقب الاستثمار ومراقب الحسابات إلى جانب التكاليف والرسوم الحكومية		مصاريف أخرى