

---

# صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد باليدينار 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 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 أو الحديقة.

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.	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية للأصول الصندوق وفقاً للشراحتالية:</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>	<b>أمين الحفظ</b>

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.	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية للأصول الصندوق وفقاً للشراحة 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>	مراقب الاستثمار
الصندوق	يدفع 50% عند توقيع العقد %50 بعد استكمال جميع المهام	3,000 دينار كويتي سنوياً	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تدفع عند التوقيع على اتفاقية حافظ السجل، ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.	1,000 دينار كويتي سنوياً حتى عدد 100 عميل وفي حال تجاوز ذلك العدد تصبح قيمة الأتعاب 1,250 دينار كويتي	حافظ السجل
الصندوق	يتم احتساب أتعاب مدير الصندوق عند كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي	إلى 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً	مدير الصندوق

الجهة التي تتحمل الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	قيمة الأتعاب	الأتعاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	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
الصندوق	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.		مصاريف أخرى