

صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق: شركة أهلي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م

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.

| الأتعاب | قيمة الأتعاب | طريقة احتساب الأتعاب | 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 40 مليون دولار أمريكي.</p> <p>2- نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 40 مليون دولار أمريكي حتى 70 مليون دولار أمريكي.</p> <p>3- نسبة 0.02% ما يزيد عن 70 مليون دولار أمريكي.</p> | <p>يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق 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 40 مليون دولار أمريكي.</p> <p>2- نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 40 مليون دولار أمريكي حتى 70 مليون دولار أمريكي.</p> <p>3- نسبة 0.02% ما يزيد عن 70 مليون دولار أمريكي.</p> | <p>يتم احتساب هذه الأتعاب ضمن مصروفات الصندوق وتسدد بشكل ربع سنوي</p> | الصندوق |
| مراقب الحسابات الخارجي | <p>دولار أمريكي 3,500 للتدقيق السنوي</p> <p>2,666.67 دولار أمريكي لكل مراجعة ربع سنوية</p> | <p>يدفع 50% عند توقيع العقد</p> <p>50% بعد استكمال جميع المهام</p> | الصندوق |
| حافظ السجل | <p>1,000 دينار كويتي (فقط ألف دينار كويتي لا غير) لأول 100 عميل، و1,250 دينار كويتي فيما يزيد عن 100 عميل</p> | <p>تدفع عند التوقيع على اتفاقية حافظ السجل، ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.</p> | الصندوق |
| مدير الصندوق | <p>إلى 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً</p> | <p>يتم احتساب أتعاب مدير الصندوق يومياً وتسدد بشكل ربع سنوي</p> | الصندوق |

| الأتعاب التي تتحملها 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 (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 ورسوم تقويم الأوراق المالية الغير مدرجة 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 |