
صندوق الزخم الخليجي

ملحق النظام الأساسي

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع

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.

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	أتعاب سنوية قدرها 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق ويحد أدنى عشرة آلاف دولار أمريكي سنوياً	تحتسب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية x عدد الأيام المستحقة / عدد أيام السنة x (صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب مراقب الاستثمار ومدير الصندوق، تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر، وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الاستثمار	أتعاب سنوية قدرها 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق ويحد أدنى عشرة آلاف دولار أمريكي سنوياً	تحتسب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية x (عدد الأيام المستحقة / عدد أيام السنة) x صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب أمين الحفظ ومدير الصندوق، تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر، وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	2.500 د.ك	تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق

الصندوق	تدفع سنوياً عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد	1,000 د.ك	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية x (عدد الأيام المستحقة / عدد أيام السنة) x صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب أمين الحفظ ومراقب الاستثمار، تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر، وتسدد بشكل شهري.	أتعاب إدارة سنوية قدرها (0.75%) من صافي قيمة أصول الصندوق	مدير الصندوق
حامل الوحدة	تحتسب من صافي قيمة الأصول للوحدات المراد الاشتراك بها.	0.20% من صافي الأصول للوحدة	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	تحتسب من صافي قيمة الأصول للوحدات المراد الاكتتاب بها.	0.20% من صافي الأصول للوحدة	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	تحتسب من صافي قيمة الأصول للوحدة، تخصم من قيمة الاسترداد قبل سدادها لحامل الوحدات.	0.20% من صافي الأصول للوحدة	عمولة الاسترداد
الصندوق	تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر، تدفع مرة واحدة كل ثلاث سنوات.	5,000 د.ك.	رسوم الترخيص
الصندوق	تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر وتسدد بشكل سنوي.	0.06% من صافي أصول الصندوق لصندوق ذو قيمة بين 0 و 50 مليون دولار أمريكي 0.04% من صافي أصول الصندوق لصندوق ذو قيمة بين	رسوم المؤشر

		50 و 100 مليون دولار أمريكي 0.025% من صافي أصول الصندوق لصندوق ذو قيمة بين 100 مليون دولار أمريكي فما فوق	
--	--	---	--

** علماً بأنه في حال تعدت الرسوم التي يتحملها "الصندوق" 1% من صافي أصول الصندوق خلال عام واحد فسوف يقوم مدير الصندوق بتحمل التكلفة الفائضة.