
صندوق المركز للعوائد الممتازة

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.

الجهة التي تتحمل الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	قيمة الأتعاب	الأتعاب
الصندوق	تحتسب وفقا 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 تاريخ التقويم، وتسدد بشكل ربع سنوي. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	أتعاب سنوية قدرها 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق	أمين الحفظ
الصندوق	تحتسب وفقا 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 تاريخ التقويم، وتسدد بشكل ربع سنوي. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	أتعاب سنوية قدرها 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق	مراقب الاستثمار
الصندوق	تحتسب وتسدد كما يلي:	3,000 د.ك. سنويا	مراقب الحسابات الخارجي

	<ul style="list-style-type: none"> - 500 د.ك عن أعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية. - 1,500 د.ك عن أعمال التدقيق السنوي. 		
الصندوق	<p>تدفع عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.</p> <p>في حال إقرار التوزيعات النقدية أو المنحة، يستحق 20% من قيمة الاتعاب عن كل توزيع، وذلك فور انتهاء عملية التوزيع.</p>	1,000 د.ك سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> - 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، وتسدّد بشكل شهري. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط. - تحتسب وفقاً لما يلي: في حال كان أداء مؤشر القياس (Total Return) سلبياً بينما كان أداء الصندوق إيجابياً تحتسب الأتعاب التشجيعية كما لو أن المؤشر قد حقق صفر بالمائة (أي يستحق مدير الصندوق أتعاب التشجيعية بواقع 15% من العائد المحقق من قبل الصندوق) ويتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتسدّد بشكل سنوي أو عند استرداد الوحدات. 	<ul style="list-style-type: none"> - أتعاب إدارة سنوية قدرها (1%) من صافي قيمة أصول الصندوق. - أتعاب تشجيعية (Incentive Fees) بواقع 15% من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد مؤشر القياس (Total Return) في النظام الأساسي للصندوق على أن لا تتجاوز الأتعاب التشجيعية خلال السنة نسبة 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق. 	مدير الصندوق
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد
الصندوق	تحتسب وتتراكم في يوم التقويم، تدفع مرة واحدة كل ثلاث سنوات.	5,000 د.ك.	رسوم الترخيص

	كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.		
--	---	--	--