
صندوق المركز الإسلامي

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 الاتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	أتعاب سنوية قدرها 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق	تحتسب وفقا ما يلي: نسبة الاتعاب السنوية x (عدد الايام المستحقة / عدد ايام السنة) x صافي قيمة الاصول قبل احتساب اتعاب مراقب الاستثمار ومدير الصندوق. تحتسب وتتراكم في تاريخ التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	الصندوق

<p>الصندوق</p>	<p>تحتسب وفقاً ما يلي: نسبة الاعتاب السنوية x (عدد الايام المستحقة / عدد ايام السنة) x صافي قيمة الاصول قبل احتساب اتعاب امين الحفظ ومدير الصندوق. تحتسب وتتراكم في تاريخ التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.</p>	<p>أتعاب سنوية قدرها 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق</p>	<p>مراقب الاستثمار</p>
<p>الصندوق</p>	<p>تحتسب وتسدد كما يلي: - 750 د.ك عن أعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية. - 750 د.ك عن أعمال التدقيق السنوية. - 137.5 د.ك عن أعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية لملف الإفصاح بصيغة (XBRL). - 137.5 د.ك عن أعمال التدقيق السنوية</p>	<p>3,550 د.ك. سنوياً</p>	<p>مراقب الحسابات الخارجي</p>

	ملف الإفصاح بصيغة (XBRL).		
الصندوق	تحتسب وتسدد كما يلي - 750 د.ك عن اعمال المراجعة المرحلية النصف سنوية لفته السته أشهر الاولى. - 750 د.ك عن اعمال المراجعة المرحلية النصف سنوية لفته السته أشهر الثانية.	1,500 د.ك.	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الصندوق	تدفع عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد. في حال إقرارا لتوزيعات النقدية أو المنحة، يستحق 20 % من قيمة الاتعاب عن كل توزيع، وذلك فور انتهاء عملية التوزيع.	1,000 د.ك.	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب وفقا لما يلي: نسبة الاتعاب السنوية x (عدد الايام المستحقة / عدد ايام السنة) x صافي قيمة الاصول قبل احتساب اتعاب امين الحفظ ومر اقب الاستثمار. تحتسب وتتراكم في تاريخ التقويم وتسدد بشكل شهري.	أتعاب إدارة سنوية قدرها (1%) من صافي قيمة أصول الصندوق. في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن 5%	مدير الصندوق

	سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.	كما يتم احتسابها في نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	
عمولة الاشتراك	لا يوجد	لا يوجد	حامل الوحدة
عمولة الاكتتاب	لا يوجد	لا يوجد	حامل الوحدة
عمولة الاسترداد	لا يوجد	لا يوجد	حامل الوحدة
رسوم تراخيص	5,000 د.ك.	تحتسب وتتراكم في يوم التقويم وفي نهاية كل شهر، تدفع مرة واحدة كل ثلاث سنوات. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	الصندوق