

---

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

الصندوق	<p>تحتسب وفقاً ما يلي: نسبة الاتعاب 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.</p> <p>كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط</p>	<p>أتعاب سنوية قدرها 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق</p>	مراقب الاستثمار
الصندوق	<p>تحتسب وتسدد كما يلي</p> <p>- 750 د.ك عن اعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية.</p> <p>- 750 د.ك عن اعمال التدقيق السنوية.</p>	<p>3,000 د.ك. سنوياً</p>	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	<p>تحتسب وتسدد كما يلي</p> <p>- 750 د.ك عن اعمال المراجعة المرحلية النصف سنوية لفته الستة أشهر الاولى.</p>	<p>1,500 د.ك.</p>	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

	- 750 د.ك عن اعمال المراجعة المرحلية النصف سنوية لفته السته أشهر الثانية.		
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 ما 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. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	أتعاب إدارة سنوية قدرها (1%) من صافي قيمة أصول الصندوق. في جميع الأحوال ولا يجوز أن يزيد إجمالي الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن 5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.	مدير الصندوق
	تحتسب وفقا لما يلي: في حال كان أداء مؤشر القياس (Total Return) سلمي بينما كان أداء الصندوق إيجابي تحتسب الأتعاب التشجيعية كما لو أن المؤشر قد حقق	أتعاب تشجيعية (Incentive Fees) بواقع 15% من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد مؤشر القياس (Total Return) في	

	صفر بالمائة (أي يستحق مدير الصندوق أتعاب التشجيعية بواقع 15% من العائد المحقق من قبل الصندوق) ويتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتسدد بشكل سنوي أو عند استرداد الوحدات.	النظام الأساسي للصندوق على أن لا تتجاوز الأتعاب التشجيعية خلال السنة نسبة 1.5% من القيمة الصافية لأصول 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 وفي نهاية كل شهر، تدفع مرة واحدة كل ثلاث سنوات. كما يتم احتسابها وفي نهاية كل شهر لأغراض التقارير المالية فقط.	5,000 د.ك.	رسوم تراخيص