
صندوق فرصة المالي

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 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 تاريخ التقويم وفي نهاية كل شهر وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الاستثمار	أتعاب سنوية قدرها 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق	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 تاريخ التقويم وفي نهاية كل شهر وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	4,100 د.ك. سنوياً	تحتسب وتسدد كما يلي: 1- مبلغ 750 دينار كويتي عن أعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية. 2- مبلغ 1,250 دينار كويتي عن أعمال التدقيق السنوية. 3- 150 د.ك عن أعمال المراجعة المرحلية الربع سنوية لملف الإفصاح بصيغة (XBRL). 4- 150 د.ك عن أعمال التدقيق السنوية لملف الإفصاح بصيغة (XBRL).	الصندوق

الصندوق	تدفع سنوياً عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد وتستهلك على مدار مدة العقد . بالإضافة إلى مئتان (200) دينار كويتي في حال توزيع أرباح، تدفع فور انتهاء عملية التوزيع.	1,000 د.ك سنوياً.	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 تاريخ التقويم وفي نهاية كل شهر، وتسدد بشكل شهري.	أتعاب إدارة سنوية قدرها (1.625%) 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
حامل الوحدة	نصف بالمائة (0.5%) من صافي قيمة الأصول للوحدات المراد الاشتراك بها.	0.5% من صافي الاصول للوحدة	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	نصف بالمائة (0.5%) من صافي قيمة الأصول للوحدات المراد الاكتتاب بها.	0.5% من صافي الاصول للوحدة	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	نصف بالمائة (0.5%) من صافي قيمة الأصول للوحدة، من قيمة الاسترداد قبل سدادها لحامل الوحدات.	0.5% من صافي الاصول للوحدة	عمولة الاسترداد (ان وجدت)
الصندوق	تحتسب وتتراكم في تاريخ التقويم وفي نهاية كل شهر، تدفع مرة واحدة كل ثلاث سنوات	5,000 د.ك.	رسوم ترخيص