

صندوق كامكو الاستثماري

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق | شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة)

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	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم، وتسدد هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي.	نسبة سنوية تبلغ 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق	أمين الحفظ
الصندوق	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم، وتسدد هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي.	نسبة سنوية تبلغ 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق	مراقب الاستثمار
الصندوق	تدفع سنوياً عند إصدار القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق	مبلغ 800 دينار كويتي	مراقب الحسابات الخارجي
	تدفع بشكل ربع سنوي عند إصدار القوائم المالية المرحلية المراجعة للصندوق	مبلغ 400 دينار كويتي	
الصندوق	تدفع هذه الأتعاب مقدماً	مبلغ 1,000 دينار كويتي سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتسدد هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي	1% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق	مدير الصندوق

	<p>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 تشجيعية بواقع 15% من العائد المحقق من قبل الصندوق) ويتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتسدّد بشكل سنوي أو عند استرداد الوحدات.</p>	<p>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.</p>	<p>أتعاب تشجيعية</p>
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك / البيع
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد (ان وجدت)
حامل الوحدة	يتم احتساب العمولة من إجمالي المبلغ المسترد	لا تتجاوز 2.0% من قيمة الاسترداد	عمولة الاسترداد المبكر (ان وجدت)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أي رسوم أخرى