
صندوق كامكو الإسلامي

ملحق النظام الأساسي

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامّة)

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	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتدفع هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي	0.075 % من القيمة الصافية لأصول الصندوق	أمين الحفظ
الصندوق	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتدفع هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي	0.050 % من القيمة الصافية لأصول الصندوق	مر اقب الاستثمار
الصندوق	تدفع بشكل ربع سنوي وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 700 للبيانات المالية المراجعة المرحلية. ▪ 1400 للبيانات المالية المدققة السنوية. 	3,500 دينار كويتي سنوياً	مر اقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تحتسب يومياً وتدفع بشكل نصف سنوي	2,500 دينار كويتي سنوياً	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
مدير الصندوق	تدفع بشكل نصف سنوي	1,000 دينار كويتي سنوياً	وحدة التدقيق الشرعي الداخلي

الصندوق	تحتسب عند كل فترة تقويم وتدفق مرة واحدة نهاية العام	مبلغ 1,250 دينار كويتي سنوياً بالإضافة إلى 20% من تلك الأتعاب في حال إجراء أي توزيعات نقدية أو منحة	حافظ السجل
الصندوق	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتدفق هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي	1 % سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق	مدير الصندوق
الصندوق	يتم احتسابها 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.	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.	أتعاب تشجيعية
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أي رسوم أخرى