

صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول

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.

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	- نسبة سنوية تبلغ 0.075% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي. - نسبة سنوية تبلغ 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي.	تحتسب عند كل فترة تقويم وتدفع بشكل ربع سنوي	الصندوق
مراقب الاستثمار	- نسبة سنوية تبلغ 0.075% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي. - نسبة سنوية تبلغ 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي.	تحتسب عند كل فترة تقويم وتدفع بشكل ربع سنوي	الصندوق

الصندوق	20% من إجمالي المبلغ يتم دفعها عند التزويد بالبيانات المالية المرحلية المراجعة. 40% من إجمالي المبلغ يتم دفعها عند التزويد بالبيانات المالية السنوية المدققة.	3,500 دينار كويتي سنوياً	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تدفع هذه الأتعاب مقدماً	مبلغ 1,000 دينار كويتي سنوياً بالإضافة إلى 20% من تلك الأتعاب في حال إجراء أي توزيعات نقدية	حافظ السجل
الصندوق	يتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتدفع هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي	0.30% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق لن تزيد في كافة الأحوال عن 5% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق.	مدير 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
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر
مدير الصندوق	حسب الفاتورة	مصاريف الإعلان عن توزيع الأرباح في الجرائد اليومية	أي رسوم أخرى