
صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي

ملحق النظام الأساسي

شركة بيتك كابيتال للاستثمار

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 الاتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	0.05 % أتعاب سنوياً من صافي قيمة الأصول	يتم احتسابها في يوم التقييم ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الاستثمار	0.05 % أتعاب سنوياً من صافي قيمة الأصول	يتم احتسابها في يوم التقييم ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	2,300 دينار	1,250 أتعاب القيام بالتدقيق السنوي و 350 أتعاب القيام بأعمال المراجعة لكل ربع سنة.	الصندوق
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	900 دينار سنوياً	<ul style="list-style-type: none"> • دفعة أولى 50% عند بداية سريان العقد. • دفعة ثانية 50% عند اصدار التقرير السنوي النهائي. 	الصندوق
حافظ السجل	1000 دينار سنوياً	تدفع مقدماً ونسبة 20% من هذه الاتعاب في حالة قيامه بتوزيع ارباح نقدية على حملة الوحدات.	الصندوق

		<p>أتعاب إدارة سنوية قدرها 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق، ويحق لمدير الصندوق التنازل عنها أو عن جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً في حالات انخفاض حجم أصول الصندوق (AUM) مما يؤدي إلى تعزيز العوائد لحملة الوحدات. أو في حالات تحقيق الاستقرار والتوازن للعائد المحقق للمستثمرين.</p>	مدير الصندوق
الصندوق	يتم احتسابها عند كل تقييم بشكل أسبوعي وخصمها بشكل شهري.		
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	لا يوجد	لا توجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد