
صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق

شركة بيتك كابيتال للاستثمار

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	0.0625% اتعاب سنويا من صافي قيمة الاصول	يتم احتساب بشكل اسبوعي و نهاية كل شهر و تراكم تلك الاتعاب و تخصم كل ثلاثة أشهر.	الصندوق
مراقب الاستثمار	0.0625% اتعاب سنويا من صافي قيمة الاصول	يتم احتساب بشكل اسبوعي و نهاية كل شهر و تراكم تلك الاتعاب و تخصم كل ثلاثة أشهر.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	3,000 دينار كويتي	1,500 اتعاب القيام بالتدقيق السنوي. 500 اتعاب القيام باعمال المراجعة لكل ربع سنة.	الصندوق
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	900 دينار	دفعه اولى 50% عند بداية سريان العقد دفعه ثانية عند اصدار التقرير السنوي النهائي	الصندوق

حافظ السجل	1,300 دينار	تدفع بداية كل سنة بالإضافة إلى 20% من قيمة هذه الأتعاب عن كل توزيعه تتم من خلالهم لحملة الوحدات.	الصندوق
مدير الصندوق	أتعاب إدارة سنوية قدرها 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق	يتم احتسابها بشكل اسبوعي وبنهاية كل شهر وخصمها بشكل شهري.	الصندوق
عمولة الاشتراك	1%	من إجمالي قيمة الوحدات التي تم الاشتراك بها.	حامل الوحدة
وكيل الاكتتاب (البيع)	حتى 1%	من مبلغ الاشتراك/الاكتتاب	مدير الصندوق
عمولة الاسترداد (ان وجدت)	لا يوجد	لا يوجد	حامل الوحدة
أتعاب أداء	10%	في حالة تحقيق الصندوق أرباح، يتقاضى مدير الصندوق أتعاب أداء سنوية بنسبة (10%) من الفائض المحقق فوق عائد مؤشر القياس. يتم احتساب الفائض عن طريق مقارنة عائد المؤشر من بداية السنة المالية حتى نهاية فترة الاحتساب بعائد الصندوق من بداية السنة المالية حتى نهاية فترة الاحتساب، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الناتجة عن الاشتراك والاسترداد في صافي قيمة أصول الصندوق وتوزيعات العوائد المعلنة من قبل الصندوق. تحتسب وتتراكم هذه الأتعاب بشكل اسبوعي	الصندوق

	وبنهاية كل شهر، وتدفع أتعاب الأداء بعد نهاية السنة المالية. يتم احتساب أتعاب الأداء بعد خصم جميع الأتعاب والمصروفات.		
--	---	--	--