

KFH Capital

Money Market Fund (USD)

صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

ملحق النظام الأساسي



مدير الصندوق

شركة بيتك كابيتال للإستثمار



KFH Capital

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	تحتسب الأتعاب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية X (عدد الأيام المستحقة/ عدد أيام السنة) X صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب مراقب الاستثمار ومدير الصندوق، يتم احتسابها في يوم التقويم ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع سنوي.	<ul style="list-style-type: none"> 0.05% أتعاب سنوية من صافي أصول الصندوق لأول 45 مليون دولار أمريكي. 0.04% أتعاب من صافي أصول الصندوق من 45 مليون دولار أمريكي حتى 120 مليون دولار أمريكي. 0.035% أتعاب من صافي أصول الصندوق التي تتخطى 120 مليون دولار أمريكي. ❖ الحد الأدنى للأتعاب السنوية 10,000 دولار أمريكي 	أمين الحفظ
الصندوق	تحتسب الأتعاب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية وفقاً لقيمة صافي الأصول X (عدد الأيام المستحقة/ عدد أيام السنة) X صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب أمين الحفظ ومدير الصندوق، يتم احتسابها في يوم التقويم ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع سنوي.	<ul style="list-style-type: none"> 0.05% أتعاب سنوية من صافي أصول الصندوق لأول 45 مليون دولار أمريكي 0.04% أتعاب من صافي أصول الصندوق من 45 مليون دولار أمريكي حتى 120 مليون دولار أمريكي 0.035% أتعاب من صافي أصول الصندوق التي تتخطى 120 مليون دولار أمريكي ❖ الحد الأدنى للأتعاب السنوية 10,000 دولار أمريكي 	مراقب الاستثمار
الصندوق	1250 أتعاب القيام بالتدقيق السنوي و350 أتعاب القيام بأعمال المراجعة لكل ربع سنة.	2,300 دينار كويتي سنوياً	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> دفعة أولى 50% عند بداية سريان العقد. دفعة ثانية 50% عند إصدار التقرير السنوي النهائي. 	900 دينار كويتي سنوياً	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الصندوق	تدفع عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.	1000 دينار كويتي سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب الأتعاب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية X (عدد الأيام المستحقة/ عدد أيام السنة) X صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب مراقب الاستثمار وأمين الحفظ، يتم احتسابها في يوم التقويم ويتم خصمها وسدادها بشكل شهري.	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.	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