
صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

ملحق النظام الأساسي

شركة بيتك كابيتال للإستثمار

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	تحتسب الأتعاب وفقا 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	<p>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.</p>	<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	<p>1250 أتعاب القيام بالتدقيق السنوي و 350 أتعاب القيام بأعمال المراجعة لكل ربع سنة.</p>	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	<p>تدفع عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.</p>	1000 دينار كويتي سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	<p>تحتسب الأتعاب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية x (عدد الأيام المستحقة/ عدد أيام السنة) x صافي</p>	أتعاب إدارة سنوية قدرها 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق، ويحق لمدير الصندوق التنازل عنها أو عن جزء منها وفقاً	مدير الصندوق

	<p>قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب مراقب الاستثمار وأمين الحفظ، يتم احتسابها في يوم التقويم ويتم خصمها وسدادها بشكل شهري.</p>	<p>لما يراه مناسباً في حالات انخفاض حجم أصول الصندوق (AUM) مما يؤدي إلى تعزيز العوائد لحملة الوحدات. أوفي حالات تحقيق الاستقرار والتوازن للعائد المحقق للمستثمرين.</p>	
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	لا يوجد	لا توجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد