

---

# صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

---

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	0.0625% اتعاب سنويا من صافي قيمة الاصول	يتم احتساب بشكل اسبوعي و نهاية كل شهر و تتراكم 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 تتراكم تلك الاتعاب و تخصم كل ثلاثة أشهر.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	2000 دينار	1,250 دينار اتعاب القيام بالتدقيق السنوي و 250 دينار اتعاب القيام باعمال المراجعة لكل ربع سنة	الصندوق

الصندوق	دفعة اولى 50% عند بداية سريان العقد ثانية عند اصدار التقرير السنوي النهائي	900 دينار	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الصندوق	تدفع بداية كل سنة بالإضافة إلى 20% من قيمة هذه الأتعاب عن كل توزيعه تتم من خلالهم لحملة الوحدات.	1,300 دينار	حافظ السجل
الصندوق	يتم احتسابها بشكل اسبوعي وبنهاية كل شهر وخصمها بشكل شهري.	أتعاب إدارة سنوية قدرها 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق	مدير الصندوق
حامل الوحدة	من إجمالي قيمة الوحدات التي تم الاشتراك بها.	1%	عمولة الاشتراك
مدير الصندوق	من مبلغ الاشتراك/الاكتتاب	حتى 1%	وكيل الاكتتاب (البيع)
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد (ان وجدت)
الصندوق	في حالة تحقيق الصندوق أرباح، يتقاضى مدير الصندوق اتعاب 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	10%	أتعاب أداء

	<p>قبل الصندوق. تحتسب وتتراكم هذه الاعتاب بشكل اسبوعي وبنهاية كل شهر، وتدفع أتعاب الأداء بعد نهاية السنة المالية. يتم احتساب أتعاب الأداء بعد خصم جميع الأتعاب والمصروفات.</p>		
--	--	--	--