
صندوق عوائد العقاري

ملحق النظام الأساسي

شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع

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 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 | تحسب عند حساب صافي قيمة الأصول (NAV) وتسدد كل ثلاثة أشهر. | 0.05% على أساس سنوي من صافي قيمة الأصول بحد أدنى (5000) خمسة آلاف دينار كويتي سنوياً. | أمين الحفظ |
| الصندوق | تحسب عند حساب صافي قيمة الأصول (NAV) وتسدد كل ثلاثة أشهر. | 0.05% على أساس سنوي من صافي قيمة الأصول بحد أدنى (5000) خمسة آلاف دينار كويتي سنوياً. | مراقب الاستثمار |
| الصندوق | تحسب على أساس سنوي وتدفع وفق التالي: - 400 دينار كويتي أتعاب المراجعة للفترة التي تنتهي في 31 مارس. - 400 دينار كويتي أتعاب المراجعة للفترة التي تنتهي في 30 يونيو. - 400 دينار كويتي أتعاب المراجعة للفترة التي تنتهي في 30 سبتمبر. - 800 دينار كويتي أتعاب التدقيق السنوي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر. | 2000 د.ك سنوياً | مراقب الحسابات الخارجي |
| الصندوق | تحسب على أساس سنوي وتسدد على دفعتين متساويتين وفق التالي: | 700 د.ك سنوياً | مكتب التدقيق الشرعي الخارجي |

| | | | |
|-------------|--|---|--------------------|
| | - الدفعة الاولى عند توقيع العقد. - الدفعة الثانية بعد ستة أشهر من استحقاق الدفعة الأولى. | | |
| الصندوق | تحسب عند حساب صافي قيمة الأصول (NAV) وتسدد دفعة واحدة خلال العام. | 1500 د.ك سنوياً حال اجراء توزيعات نقدية او منحة يتم احتساب أتعاب بنسبة 20% من أتعاب حفظ سجل حملة الوحدات. | حافظ السجل |
| الصندوق | - تحسب اتعاب الادارة عند حساب صافي قيمة الأصول (NAV) وتسدد كل ثلاثة أشهر. - تحسب الاتعاب التشجيعية عند تحقيق ارباح سنوية تزيد عن 8% من القيمة الصافية لاصول الصندوق في بداية السنة وتسدد دفعة واحدة. | أتعاب إدارة: 1.5% على أساس سنوي كحد أقصى من صافي قيمة الاصول. أتعاب تشجيعية: أتعاب تشجيعية بواقع 20% من الأرباح السنوية التي تزيد على 8% من القيمة الصافية لأصول الصندوق في بداية السنة المالية. لا يجوز أن تزيد كافة أتعاب مدير الصندوق عن 5 % سنوياً من القيمة الصافية للأصول. | مدير الصندوق |
| حامل الوحدة | عند طلب الاكتتاب في الصندوق. | يتقاضى مدير الصندوق عمولة اكتتاب بمقدار 20 فلس من كل وحدة استثمار. | عمولة الاكتتاب |
| حامل الوحدة | تحسب عقب تخصيص الوحدات باستقطاع عمولة الاشتراك من صافي قيمة الوحدات المشترك بها. | 0.5% كحد أقصى من قيمة الاشتراك. | عمولة الاشتراك |
| حامل الوحدة | تحسب باستقطاع عمولة الاسترداد من صافي قيمة الوحدات المستردة. | 0.5% كحد أقصى من قيمة الاسترداد. | عمولة الاسترداد |
| الصندوق | يتحمل الصندوق مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى 50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار كويتي) ويتم استهلاك مصروفات التأسيس خلال السنة المالية الأولى. | | مصروفات التأسيس |