

التاريخ: 10 نوفمبر 2022

السادة / حملة وحدات صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: تعديل النظام الأساسي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على القرار رقم (01) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي والقرار (134) لسنة 2022 بشأن إجراءات توفيق أوضاع صناديق الاستثمار. نحيطكم علماً بأن نسخة كل من النظام الأساسي والملحق للصندوق المرفقة لكم هي النسخ النهائية المعتمدة للصندوق من قبل هيئة أسواق المال . وعليه يتعين علينا إخطار حملة الوحدات بالتعديل المذكور أعلاه خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة (المرفقه) وذلك وفقاً للمادة (2-10-5) من الكتاب الثالث عشر- أنظمة الاستثمار الجماعي- من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



شركة الإستثمارات الوطنية

مدير صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

- كتاب موافقة الهيئة
- النظام الأساسي
- ملحق النظام الأساسي

صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق	شركة الاستثمارات الوطنية
--------------	--------------------------

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.

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	0.0625% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	• يتم احتساب أتعاب أمين الحفظ شهرياً وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الاستثمار	0.0625% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	• يتم احتساب أتعاب مراقب الاستثمار شهرياً وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	1,100 دينار كويتي سنوياً.	• 50% عند التعيين. • 50% عند تسليم مسودة تقرير مراقب الحسابات.	الصندوق
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	1,000 دينار كويتي.	• يتم سداد على دفعتين كل دفع 500 دينار كويتي وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ 1 يناير، والدفعة الثانية بتاريخ 30 يونيو.	الصندوق
حافظ السجل	1,236 دينار كويتي سنوياً وفي حال توزيع الصندوق أرباح على حملة الوحدات تضاف نسبة 20% على الرسوم.	• سنوياً تدفع مقدماً.	الصندوق

			مدير الصندوق
الصندوق	• أتعاب إدارة: تحسب شهريا بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي. • أتعاب تشجيعية: يتقاضى مدير الصندوق اتعابا تشجيعية اضافية على حسن وتميز الأداء بنسبة 20% من الأرباح السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق من بداية السنة، على أن تكون القيمة الصافية لأصول الصندوق أعلى من القيمة الاسمية للوحدة إلا إذا كان انخفاض القيمة الصافية لأصول الصندوق عن القيمة الاسمية للوحدة ناتج عن التوزيعات النقدية والمنحة أو أي منهما وأن يكون الصندوق محققا للأرباح منذ تأسيسه. وفي حالة قيام أحد المساهمين باسترداد الوحدات خلال السنة المالية فيتم احتساب الأتعاب التشجيعية على العوائد التي تفوق 10% والتي تخص قيمة الوحدات المستردة فقط، وتحمل كمصاريف مستحقة على الصندوق	أتعاب إدارة: نسبة 1% سنويا. أتعاب تشجيعية: يتقاضى مدير الصندوق اتعابا تشجيعية اضافية على حسن وتميز الأداء بنسبة 20% من الأرباح السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق من بداية السنة.	

	• ولا تزيد الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن 5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.		
حامل الوحدة	• من صافي قيمة الاصول للوحدات المراد الاشتراك بها.	%0.50	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	• من صافي قيمة الاصول للوحدة المستردة.	%0.50	عمولة الاسترداد