



13/03/2025

تاريخ المراسلة

NIC - 6-1/201/16631

رقم المراسلة



الوطنية
WATANIYA

التاريخ: 13 مارس 2025

السادة / مساهمي صندوق الوطنية الإستثماري المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: تعديل النظام الأساسي لصندوق الوطنية الاستثماري

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على تعليمات هيئة أسواق المال يرجى العلم بأنه قد تم موافقة هيئة أسواق المال على تعديل بعض مواد النظام الأساسي وملحق النظام الأساسي لصندوق الوطنية الاستثماري. وعملاً بأحكام المادة رقم (2-10) من الكتاب الثالث عشر بإخطار حملة الوحدات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة المؤرخة 12 مارس 2025 (المرفق) وذلك على النحو التالي:

1. تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للصندوق والتي تتعلق بالتعريفات فقرة (مؤشر

القياس) وذلك على النحو التالي بيانه:

المادة قبل التعديل:

مؤشر إس أند بي لسقف السيولة للكويت مؤشر Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index هو مؤشر يتضمن أسهم مدرجة في بورصة الكويت، تتسم بالسيولة في السوق المحلي، سيتم استخدامه لمعرفة أداء الصندوق واحتساب الأتعاب التشجيعية مقارنةً بالمؤشر.	مؤشر القياس
--	-------------

المادة بعد التعديل

مؤشر إس أند بي لسقف السيولة للكويت Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index هو مؤشر يتضمن أسهم مدرجة في بورصة الكويت، تتسم بالسيولة في السوق المحلي، سيتم استخدامه لمعرفة أداء الصندوق مقارنةً بالمؤشر.	مؤشر القياس
---	-------------

2. تمت الموافقة على تعديل ملحق النظام الاساسي بالغاء الفقرة الثانية المتعلقة بقيمة الاتعاب التشجيعية وطريقة احتساب الاتعاب والفقرة الثالثة من تعاب مدير الصندوق ، وذلك على النحو التالي بيانه:

- المادة قبل التعديل:

الجهة التي تتحمل الاتعاب	طريقة احتساب الاتعاب	قيمة الاتعاب	الاتعاب
الصندوق	• أتعاب إدارة: تحتسب اسبوعياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي. • في حال كان أداء مؤشر القياس (Total Return) سلبي بينما كان أداء الصندوق إيجابي تحتسب الاتعاب التشجيعية كما لو أن المؤشر قد حقق صفر بالمائة (أي يستحق مدير الصندوق أتعاب التشجيعية بواقع 15% من العائد المحقق من قبل الصندوق) ويتم احتسابها عند كل فترة تقويم وتسدد بشكل سنوي أو عند استرداد الوحدات.	• أتعاب الإدارة بواقع 1% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق. • أتعاب تشجيعية (Incentive Fees) بواقع 15% من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد مؤشر القياس (Total Return) في النظام الأساسي للصندوق على أن لا تتجاوز الاتعاب التشجيعية خلال السنة نسبة 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق. • على أن لا تزيد العمولة التي يتقاضاها مدير الصندوق في كافة الأحوال عن 5% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق السنوية.	مدير الصندوق

- المادة بعد التعديل:

الجهة التي تتحمل الاتعاب	طريقة احتساب الاتعاب	قيمة الاتعاب	الاتعاب
الصندوق	• أتعاب إدارة: تحتسب اسبوعياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي.	• أتعاب الإدارة بواقع 1% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	مدير الصندوق

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ...


شركة الإستثمارات الوطنية
مدير صندوق الوطنية الاستثماري

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
12/03/2025	تاريخ المراسلة
CMA-040400-00627-2025	رقم المراسلة

شركة الاستثمارات الوطنية	
وليد خارجي	
	
12/03/2025	تاريخ الاستلام
NIC - 2-13/101/6749	رقم المراسلة

السادة/ شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) عامة المحترمين
مدير صندوق الوطنية الاستثماري

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تعديل النظام الأساسي وملحق النظام الأساسي لصندوق الوطنية الاستثماري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/02/09 إشارة رقم: NIC-6-1/201/16476، بشأن طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي وملحق النظام الأساسي لصندوق الوطنية الاستثماري، تحيطكم هيئة أسواق المال بالموافقة على التعديلات على النحو التالي:

أولاً: تعديل النظام الأساسي

• "المادة الثانية (تعريفات)

...

مؤشر إس أند بي لسقف السيولة للكويت S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index هو مؤشر يتضمن أسهم مدرجة في بورصة الكويت، تتسم بالسيولة في السوق المحلي، سيتم استخدامه لمعرفة أداء الصندوق مقارنةً بالمؤشر.	مؤشر القياس
---	-------------

..."

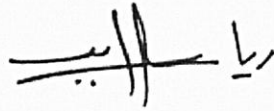
ثانياً: تعديل ملحق النظام الأساسي

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
...	...	...	...
مدير الصندوق	• أتعاب الإدارة بواقع 1% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	• أتعاب إدارة: تحتسب اسبوعياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
...	...	...	...

وعليه يتوجب عليكم إخطار جميع حملة الوحدات بالتعديلات المذكورة أعلاه خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة، على أن يتضمن الإخطار جدول يوضح المواد قبل التعديل وبعد التعديل المعتمد من الهيئة.

كما نود إحاطتكم بأن نسخة النظام الأساسي للصندوق والمذيلة بتاريخ 2025/03/12 هي النسخة النهائية المعتمدة من الهيئة والتي سيتم إرسالها لكم عبر البريد الإلكتروني.

مع أطيب التمنيات،،،



ريان محمد الزيد
مدير إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي