

صندوق الدارج الاستثماري

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	800 دينار كويتي.	يتم دفع المبلغ على دفعتين، مقدار كل دفعة 400 دينار كويتي وتستحق الدفعة الأولى عند توقيع العقد، والدفعة	الصندوق

	الثانية بعد ستة أشهر.		
الصندوق	• سنوياً تدفع مقدماً.	1,266 دينار كويتي سنوياً وفي حال توزيع الصندوق أرباح على حملة الوحدات تضاف نسبة 20% على الرسوم.	حافظ السجل
الصندوق	• أتعاب إدارة: تحسب شهرياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي. • أتعاب تشجيعية: يتقاضى مدير الصندوق اتعاباً تشجيعية إضافية 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	أتعاب إدارة: نسبة 1% سنوياً. أتعاب تشجيعية: يتقاضى مدير الصندوق اتعاباً تشجيعية إضافية على حسن وتميز الأداء بنسبة 20% من الأرباح السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق من بداية السنة.	مدير الصندوق

	لأصول الصندوق عن القيمة الاسمية للوحدة ناتج عن التوزيعات النقدية والمنحة أو أي منهما وأن يكون الصندوق محققاً 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. • 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

