

صندوق الوطنية الإستثماري

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	- نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 30 مليون دينار كويتي. - نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 30 مليون دينار كويتي حتى 80 مليون دينار كويتي. - نسبة 0.025% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 80 مليون دينار كويتي. - مع مراعاة ألا تقل الأتعاب السنوية عن مبلغ 30,000 دينار كويتي ولا تزيد الأتعاب عن مبلغ 45,000 دينار كويتي لا غير.	يتم احتساب أتعاب أمين الحفظ اسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتسدد كل ثلاثة أشهر وتعتبر هذه الأتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.	الصندوق

الصندوق	• يتم احتساب أتعاب مراقب الاستثمار اسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتسدد كل ثلاثة أشهر وتعتبر هذه الأتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.	• نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 30 مليون دينار كويتي. • نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 30 مليون دينار كويتي حتى 80 مليون دينار كويتي. • نسبة 0.025% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 80 مليون دينار كويتي. • مع مراعاة ألا تقل الأتعاب السنوية عن مبلغ 30,000 دينار كويتي ولا تزيد الأتعاب عن مبلغ 45,000 دينار كويتي لا غير.	مراقب الاستثمار
الصندوق	• 50% عند التعيين. • 50% عند تسليم مسودة تقرير مراقب الحسابات.	1,100 دينار كويتي سنوياً.	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	• تسدد خلال 15 يوماً من تاريخ الاتفاقية.	• 800 دينار كويتي سنوياً وفي حال توزيع الصندوق أرباح على حملة الوحدات تضاف نسبة 20% على الرسوم.	حافظ السجل
الصندوق	• أتعاب إدارة: تحتسب اسبوعياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي.	• أتعاب الإدارة بواقع 1% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	مدير الصندوق

حامل الوحدة	-	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	-	لا يوجد	عمولة الاسترداد