
صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

ملحق النظام الأساسي

شركة الاستثمارات الوطنية	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	<ul style="list-style-type: none"> يتم احتساب أتعاب أمين الحفظ شهرياً وتسدد بشكل ربع سنوي. 	0.0625% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	أمين الحفظ
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> يتم احتساب أتعاب مراقب الاستثمار شهرياً وتسدد بشكل ربع سنوي. 	0.0625% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.	مراقب الاستثمار
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> 50% عند التعيين. 50% عند تسليم مسودة تقرير مراقب الحسابات. 	1,100 دينار كويتي سنوياً.	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> يتم دفع المبلغ على دفعتين، مقدار كل دفعة 400 دينار كويتي وتستحق الدفعة الأولى عند توقيع العقد، والدفعة الثانية بعد ستة أشهر. 	800 دينار كويتي.	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> سنوياً تدفع مقدماً. 	1,236 دينار كويتي سنوياً وفي حال توزيع الصندوق أرباح على حملة الوحدات	حافظ السجل

		تضاف نسبة 20% على الرسوم.	
الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> • 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 اي 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 	<p>أتعاب إدارة: نسبة 1% سنويا.</p> <p>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.</p>	مدير الصندوق

	<p>فقط، وتحمل كمصاريف مستحقة على الصندوق</p> <ul style="list-style-type: none"> • ولا تزيد الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن 5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق. 		
حامل الوحدة	<ul style="list-style-type: none"> • من صافي قيمة الاصول للوحدات المراد الاشتراك بها. 	%0.50	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	<ul style="list-style-type: none"> • من صافي قيمة الاصول للوحدة المستردة. 	%0.50	عمولة الاسترداد