
صندوق وفرة

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق	شركة وفرة للاستثمار الدولي
--------------	----------------------------

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 يتم 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	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	0.0469% من القيمة الصافية لأصول الصندوق	أمين الحفظ
الصندوق	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	0.0469% من القيمة الصافية لأصول الصندوق	مراقب الاستثمار
الصندوق	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	1,600 دينار كويتي سنوياً.	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	على أن تدفع الأتعاب سنوياً	500 د.ك سنوياً.	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب عند نهاية كل فترة التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي.	أتعاب إدارة: 1.5% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق	مدير الصندوق
حامل الوحدة	من المبلغ المستثمر. عند تخصيص الوحدات	1.5%	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	من القيمة الصافية للوحدة عند تحويل قيمة الاسترداد	1%	عمولة الاسترداد
مدير الصندوق	عند نشر الإعلان	وفقاً للفاتورة	مصاريف النشر في الجرائد الرسمية