
صندوق الفجر

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.

الأتعاب	قيمة الاتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	أتعاباً سنوية قدرها 0.0469% من صافي قيمة الأصول (NAV)	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	الصندوق
مراقب الاستثمار	أتعاباً سنوية قدرها 0.0469% من صافي قيمة الأصول (NAV)	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	1750 دينار كويتي سنوياً	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	الصندوق
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	1500 دينار كويتي سنوياً	تدفع على دفعتين مقدار كل دفعة 750 د.ك تستحق الأولى عند توقيع العقد والدفعة الثانية بعد ستة أشهر بناء على مطالبة مرسله من قبل المكتب	الصندوق
حافظ السجل	1000 دينار كويتي + 20% من قيمة الاتفاقية عن كل توزيع في حال القيام بمهام توزيع الأرباح النقدية والمنحة	على أن تدفع الأتعاب سنوياً	الصندوق

الصندوق	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	<ul style="list-style-type: none"> • أتعاباً سنوية قدرها 1.5% من صافي قيمة الأصول (NAV) • ولا تتعدى الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق في كافة الأحوال عن 5% من صافي قيمة الأصول (NAV) 	مدير الصندوق
حامل الوحدة	عند تخصيص الوحدات	<p>من (1- إلى 2%) من مبلغ الإشتراك وفقاً للتالي:</p> <p>المبلغ (د.ك) العمولة(%)</p> <p>250,000-0 2.00%</p> <p>500,000 -251,000 1.75%</p> <p>1,000,000-501,000 1.50%</p> <p>فوق 1,000,000 1.00%</p>	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	عند تحويل قيمة الاسترداد	0.5% من مبلغ الاسترداد	عمولة الاسترداد
مدير الصندوق	عند نشر الإعلان	وفقاً للفاتورة	مصاريف اعلان توزيعات الارباح في الجرائد الرسمية
الصندوق	يتم استهلاك مصاريف التأسيس خلال السنة الميلادية الاولى من تاريخ تأسيس الصندوق.	50000 دينار كويتي (بحد أقصى)	مصاريف التأسيس