

صندوق وفرة الخليج الإسلامي

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 الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	أتعاباً سنوية قدرها 0.0469% من صافي قيمة الأصول (NAV) والحد الأدنى للأتعاب مبلغ 3,125 دينار كويتي سنوياً	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	الصندوق
مراقب الاستثمار	أتعاباً سنوية قدرها 0.0469% من صافي قيمة الأصول (NAV) والحد الأدنى للأتعاب مبلغ 3,125 دينار كويتي سنوياً	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	2,500 دينار كويتي سنوياً	تحتسب عند نهاية كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي	الصندوق
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	500 دينار كويتي سنوياً	يسدد على دفعتين متساويتين الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الثانية عند تسليم تقرير التدقيق الشرعي الخارجي النهائي	الصندوق

الصندوق	على أن تدفع الأتعاب سنوياً	مبلغ -/750 دينار كويتي بحد أقصى 100 مشترك مبلغ -/1000 دينار كويتي إذا زاد العدد عن 100 مشترك في حالة إجراء توزيعات نقدية أو منحة يتم احتساب نسبة 20% من أتعاب حفظ سجل حملة الوحدات	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب شهرياً وتسدد كل ثلاثة أشهر	أتعاب إدارة: بواقع 1% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق أتعاب تشجيعية: بنسبة 15% في حال حقق الصندوق عائداً أعلى من مؤشر القياس (S&P GCC Composite Shariah LargeMidCap Index)	مدير الصندوق
حامل الوحدة	عند الاشتراك من إجمالي المبلغ المستثمر	- من 5000 \$ إلى أقل من 100,000 \$ 2 % من المبلغ المستثمر - من 100,000 \$ إلى أقل من مليون \$ 1.5 % من المبلغ المستثمر - من مليون \$ وما فوق 1 % من المبلغ المستثمر	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	عند الاسترداد من إجمالي المبلغ المسترد	0.50%	عمولة الاسترداد
مدير الصندوق	عند نشر الإعلان	وفقاً للفاخرة	مصاريف اعلان توزيعات الارباح في الجرائد الرسمية
الصندوق	يتم استهلاك مصاريف التأسيس خلال السنة الميلادية الأولى من تاريخ تأسيس الصندوق.	بحد أقصى قدره 180 ألف دولار أمريكي	مصروفات التأسيس