
صندوق وبرة للسندات

ملحق النظام الأساسي

شركة وبرة للاستثمار الدولي

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 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	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق وفقاً للشرائح التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نسبة 0.0575% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) حتى 50 مليون دولار أمريكي • نسبة 0.0400% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 250 مليون دولار أمريكي • نسبة 0.0350% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي • على ألا تقل هذه الأتعاب عن مبلغ 10,000 دولار أمريكي لا غير 	<p>تحسب عند نهاية كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي</p>	الصندوق
مراقب الاستثمار	<p>أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق وفقاً للشرائح التالية:</p>	<p>تحسب عند نهاية كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي</p>	الصندوق

		<ul style="list-style-type: none"> • نسبة 0.0575% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) حتى 50 مليون دولار أمريكي • نسبة 0.0400% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 250 مليون دولار أمريكي • نسبة 0.0350% من صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي • على ألا تقل هذه الأتعاب عن مبلغ 10,000 دولار أمريكي لا غير 	
الصندوق	تحتسب عند نهاية كل فترة تقويم وتسدد بشكل ربع سنوي	2,500 دينار كويتي سنوياً.	مراقب الحسابات الخارجي
الصندوق	تدفع الأتعاب سنوياً	1,000 د.ك سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	تحتسب عند نهاية كل فترة التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي.	أتعاب إدارة: 0.75% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق، على أن لا يزيد إجمالي الأتعاب التي يتقاضها مدير الصندوق عن 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الصافية لأصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.	مدير الصندوق
-	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
-	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد
مدير الصندوق	عند نشر الإعلان	وفقاً للفاتورة	مصاريف اعلان توزيعات الارباح في الجرائد الرسمية