
صندوق الرؤية

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق	شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
--------------	---

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	0.0625 % سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق	تحتسب وفقاً لما يلي: نسبة الأتعاب السنوية x (عدد الأيام المستحقة/ عدد أيام السنة) x صافي قيمة الأصول قبل احتساب أتعاب مراقب الاستثمار ومدير الصندوق، تحتسب وتتراكم في تاريخ التقويم وفي نهاية كل شهر وتسدّد بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الاستثمار	0.0625 % سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق	تحتسب عند احتساب صافي قيمة الأصول (NAV) وتسدّد كل ثلاثة أشهر.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	2,000 دينار سنوياً	50% عند توقيع العقد 50% عند تسليم المسودة النهائية	الصندوق

الصندوق	تدفع عند التوقيع على الاتفاقية ومع بداية كل مدة من مدد التجديد. في حال إقرار التوزيعات النقدية أو المنحة، يستحق 20% من قيمة الاتعاب عن كل توزيع، وذلك فور انتهاء عملية التوزيع.	600 دينار سنوياً	حافظ السجل
الصندوق	تحسب شهرياً وتسدد بشكل شهري	1.75 % من القيمة الصافية لأصول الصندوق سنوياً	مدير الصندوق
حامل الوحدة	من قيمة الاشتراك، وتحسب عند الاشتراك	2 %	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	من قيمة الاكتتاب، وتحسب عند الاكتتاب	2 %	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	من قيمة الاسترداد، وتحسب عند الاسترداد	2 %	عمولة الاسترداد المبكر (ان وجدت)