



الموضوع: تعديل مواعيد تجميع طلبات شراء
واسترداد الوثائق صندوق استثمار
البنك الأهلي المصري وبنك البركة
ذو العائد الدوري التراكمي - بشائر.

السيد الأستاذ/ عبد الناصر محمد كامل
نائب المدير العام - البنك الأهلي المصري

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الطلب المقدم الكترونيا الى الهيئة بتاريخ 2023/02/26، بشأن قرار لجنة الاشراف على صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة ذو العائد الدوري التراكمي -بشائر المنعقدة بتاريخ 2023/01/19، بشأن الموافقة على تعديل مواعيد تجميع طلبات الشراء والاسترداد لوثائق استثمار الصندوق مع الإبقاء على مواعيد تسوية تلك الطلبات كما هي دون تعديل.

بحيث يكون التعديل للشراء والاسترداد على النحو التالي:

- يتم تسجيل طلبات شراء/ الاسترداد ووثائق الاستثمار لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وبنك البركة - مصر أو إلكترونيا في أي يوم من أيام العمل المصرفي حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ما عدا يوم العمل الأخير من كل أسبوع.
- يتم تنفيذ وتسوية الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق بنهاية يوم العمل الأخير من كل أسبوع (يوم الشراء / الاسترداد)
- يتم إضافة / خصم قيمة الوثائق الجديدة المشتراه / المستردة لحساب المستثمر اعتباراً من يوم العمل الأول من الأسبوع التالي.
- بالنسبة للشراء يتم احتساب العائد على الوثيقة اعتباراً من نفس يوم تنفيذ طلب الشراء (يوم الشراء الفعلي).
- يتم شراء / استرداد ووثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراه في سجل حمله الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة، بما لا يخل بالتزام الجهات متلقيه طلبات الشراء والاسترداد بإمسك السجلات اللازمة لهذا النشاط.

نود الإحاطة انه في ضوء قرار لجنة الاشراف على الصندوق المشار اليها وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 والمادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية، وطبقاً للمستندات المقدمة منكم وتحت مسئوليتكم، فقد احيطت الهيئة بالإجراء المتخذ مع الالتزام بالإفصاح لحملة الوثائق، مع مراعاة البند اولاً، ورابعاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018.

كما يتعين موافاة الهيئة بما يفيد نشر التعديلات في صحيفة يومية، وذلك حتى يتسنى لنا إصدار الموافقة النهائية على التعديل واعتماده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

تحريراً في: 2023/02/27

محمود جبريل

نائب رئيس

الإدارة المركزية لتمويل الشركات