(رقم التسجيل الضريبي ٤٦٢-٠٠٠-٠٠٠٠٢)

البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT

صندوق استثمار البنك الأهلي المصري
للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد الربع سنوي - الواعد
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٣٦) المؤرخ ٢٠١١/٥/٢٣

يعلن عن تعديل ببند الأعباء المالية بنشرة اكتتاب الصندوق المشار إليه أعلاه ، وذلك في ضوء تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية علي محضر اجتماع جماعة حملة وثائق الصندوق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ ليصبح على النحو التالي :-

البند السابع والعشرون "الأعباء المالية"

البند بعد التعديل :

أولاً: عمولات الجهة المؤسسة:-

تتقاضى الجهة المؤسسة عمولات إدارية بنسبة (ستة في الألف سنوياً) من صافي أصول الصندوق وذلك نظير قيامها بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة مرجحة بالمدة وتجنب يومياً وتسدد شهرياً، على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

ثانياً: أتعاب مدير الإستثمار:

- أتعاب إدارة مقابل إدارته للصندوق وتقديم خدماته الفنية بواقع (ثلاثة في الألف سنوياً) من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة مرجحة بالمدة وتجنب يومياً وتسدد شهرياً، على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)

رابعاً: أتعاب شركة خدمات الإدارة:-

ب - أتعاب إضافية بواقع ٢٠,٠٠٠ جم سنوياً (فقط عشرون ألف جنيهاً مصري) ، تسدد نصف سنوياً وذلك نظير إعداد القوائم المالية للصندوق.

(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق ١٥٧٧٥٠ جنيه سنوياً (فقط مائة وسبعة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) بالإضافة إلى نسبة ٩ فى الألف سنوياً من صافى أصول الصندوق بالإضافة الى عمولات أمين الحفظ وأتعاب حسن الأداء والزيادة عن الحد الأدنى لأتعاب شركة خدمات الإدارة (إن وجدت) ومصروفات التأسيس والمصاريف الإدارية والمصاريف الاخرى المشار اليها بالنشرة.

(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)