(رقم التسجيل الضريبي ٤٦٢-٠٠٠-٢٠)

البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT

صندوق استثمار البنك الاهلى المصري
النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٤٥) المؤرخ ٢٠٠٦/٣/٢٦

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 ٢٠٢٥/٧/٢ ليصبح على النحو التالي :-

البند السابع والعشرون "الأعباء المالية"

البند بعد التعديل :

أولاً : عمولات البنك الاهلي المصري :
عمولة بواقع ٦ في الالف سنويا من صافي اصول الصندوق نظير قيامها بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة وتجنب يوميا وتسدد في بداية الشهر التالي.

ثانياً : اتعاب مدير الاستثمار :
- اتعاب ثابتة : بواقع ٣ في الالف سنويا من صافي اصول الصندوق تحتسب وتجنب يوميا وتسدد في بداية الشهر التالي ويتم اعتمادها من مراقبي حسابات الصندوق في نهاية كل نصف سنة .
(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)

رابعاً : أتعاب شركة خدمات الإدارة :-
أ- يتحمل الصندوق أتعاب شركة فند داتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بواقع ثلاثة وربع فى المائة ألف سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً بحد أدنى لإجمالى الأتعاب ١٨ ألف جم (فقط ثمانية عشر ألف جنيه مصري لا غير) سنوياً وبحد أقصى ٧٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) سنوياً.
ب-أتعاب إضافية بواقع ٢٠,٠٠٠ جم سنوياً(فقط عشرون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) ، تسدد نصف سنوياً وذلك نظير إعداد القوائم المالية للصندوق.

ويتحمل الصندوق المصاريف التالية :-
الأتعاب الخاصة بمراقبي الحسابات نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية للصندوق السنوية والتي حددت بمبلغ ٨٢٥٠٠ جم (أثنان وثمانون ألف وخمسمائة جنيه مصري) سنوياً لكل مراقب شاملة ضريبة القيمة المضافة والبالغة ١٠%.
(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)

وبذلك يبلغ إجمالي الحد الأقصى للأتعاب الثابتة التى يتحملها الصندوق ٢٦٢٢٥٠ جنيه سنوياً (مائتان أثنان وستون الفاً ومائتان وخمسون جنيه مصري) بالإضافة الى نسبة ٩ فى الألف سنوياً بحد أقصى 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 الاخرى المشار اليها بالنشرة .

(مع بقاء باقى البند كما هو بنشرة الاكتتاب)