

صندوق إستثمار شركة جي أي جي للتأمين (ذو العائد الدوري و التراكمي) أحكام الصندوق



اسم الصندوق	صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين "ذو العائد الدوري و التراكمي"
الجهة المؤسسة	شركة جي أي جي للتأمين - مصر
مدير الصندوق	شركة بي إف أي لإدارة الأصول
جهات تلقي الاكتتاب والاسترداد	بنك قناة السويس
شركة خدمات الإدارة	برايم وثائق لخدمات الإدارة في صناديق الاستثمار
أمين الحفظ	بنك قناة السويس
المستشار الضريبي	مكتب تراسيت للمحاسبة والمراجعة
مراقب الحسابات	الدكتور / امين السيد احمد لطفي
المستشار القانوني	إدارة الشؤون القانونية لشركة جي أي جي للتأمين
نوع الصندوق	صندوق اسهم مفتوح
هدف الصندوق	يهدف الصندوق الي استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية و العالمية وفقا للضوابط المنظمة للأمر بالجنيه المصري او العملات الأجنبية القابلة للتحويل وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مديرية في الاستثمار في أسواق راس المال المحلية و العالمية بهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة.
التاريخ الإنشاء و رقم الترخيص	أغسطس 1995
الشراء والاسترداد	أسبوعي
عملة الصندوق	الجنيه المصري
مقر الصندوق	مصر
القانون الخاضع	قانون 95 لعام 1992 ولوائحه التنفيذية.
الحد الأدنى للاكتتاب	لا يوجد
الأسهم	حد ادني 40% و حد أقصى 95% من صافي أصول الصندوق علي الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة علي 15% وبما لا يجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة .
السندات و صكوك التمويل	حتى 60% من صافي أصول الصندوق
السيولة النقدية و الودائع	حد ادني 5% و حد أقصى 30% من صافي أصول الصندوق
وثائق صناديق استثمار نقدية	حتى 20 % من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 5% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه
مصاريف الاكتتاب	0.25% من القيمة الشرائية بحد أقصى 1000 جم
مصاريف الإسترداد	لا يوجد
أتعاب مدير الصندوق	0.5% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق و اتعاب حسن أداء بواقع 15% سنويًا من صافي أرباح الصندوق الي تزيد عن 13% عن قيمة الوثيقة في نهاية السنة المالية السابقة.
أتعاب الجهة المؤسسة	0.5% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق
مصاريف تسويقية	0.1% من صافي أصول الصندوق
الممثل القانوني لحملة الوثائق	2000 جنيه سنويًا
أتعاب خدمات الإدارة	0.03% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق حتي 50 مليون جنيه 0.02% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق من 50 مليون جنيه حتي 100 مليون جم 0.01% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق من 100 مليون جنيه و بحد ادني 20,000 جنيه مصري سنويًا تستحق شركة خدمات الإدارة اتعاب سنوية نظير قيامها بأعداد القوائم المالية 10,000 جم
أتعاب أمين الحفظ	0.5% (نصف في المائة) من قيمة شراء و بيع أوراق مالية بحد ادني 10 جنيه للفاتورة 0.01% (واحد في العشرة آلاف) رسوم حيازة سنوية من القيمة السوقية للأوراق المالية في 31 ديسمبر شاملة رسوم مصر للمقاصة. 0.1% (واحد في الألف) عمولة تحصيل كوبونات بحد ادني 5 جنيه و بحد اقصي 250 جنيه.
أتعاب المستشار الضريبي	8,000 جنيه مصري سنويًا
أتعاب مراقب الحسابات	50,000 جنيه مصري سنويًا حد أقصى
أتعاب المستشار القانوني	لا يوجد
أتعاب لجنة الإشراف	24,000 جنيه مصري سنويًا