

اسم الصندوق	صندوق موارد للسيولة النقدية "ذو عائد يومي تراكمي"
الجهة المؤسسة	بنك التعمير والإسكان
مدير الصندوق	شركة بي إف أي لإدارة الأصول
جهات تلقي الاكتتاب والاسترداد	بنك التعمير والإسكان
شركة خدمات الإدارة	برايم واثق
أمين الحفظ	بنك التعمير والإسكان
المستشار الضريبي	مكتب تراسست للمحاسبة والمراجعة
مراقب الحسابات	/ سيد كرم
المستشار القانوني	إدارة الشؤون القانونية لبنك التعمير والإسكان

مقدمي الخدمات

نوع الصندوق	صندوق نقدي مفتوح
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية حيث يسمح بالشراء والاسترداد اليومي. يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى المحافظة على أموال الصندوق في سندات خزانة قصيرة الأجل، اذون خزانة ودائع مصرفية مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمار.
تاريخ الإنشاء للصندوق	16 نوفمبر 2009
دورية الشراء والاسترداد	يومي
عملة الصندوق	الجنيه المصري
مقر الصندوق	ج.م.ع
القانون الخاضع	قانون 95 لعام 1992 ولوائحه التنفيذية.
الحد الأدنى للإكتتاب	يجوز التعامل بوثيقة واحدة بعد فترة الاكتتاب

البيانات الأساسية

أوراق مالية صادرة عن الحكومة	حتى 100% من صافي قيمة الأصول
حسابات جارية وودائع واذون خزانة	الاحتفاظ بمعدل سيولة لطلبات الاسترداد لا يقل عن 10% من صافي قيمة الأصول
سندات الخزانة وصكوك التمويل الحكومية وسندات الشركات	مجتمعين حتى 49% من صافي قيمة الأصول
سندات وصكوك الشركات	حتى 20% من صافي قيمة الأصول
صناديق سوق المال	حتى 30% من صافي قيمة الأصول، بحد أقصى 20% في الصندوق الواحد، بما لا يتعدى 5% من حجم الصندوق المكتتب به
التعرض لأداة مالية واحدة	بحد أقصى 15% من صافي قيمة الأصول، مع عدم تجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة
المدة الزمنية للاستثمارات	بحد أقصى 396 يوماً
متوسط المدة المرجحة لمدة الاستثمارات	بحد أقصى 150 يوماً

السياسة الاستثمارية

أتعاب مدير الصندوق	0.20% سنوياً من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب الجهة المؤسسة	0.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب خدمات الإدارة	0.05% سنوياً من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب أمين الحفظ	0.003% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المحفوظة
عمولة تسويق وترويج	0.2% عمولة تحصيل كوبونات
عمولة تسويق وترويج	بحد أقصى 0.25% سنوياً من صافي قيمة التعاملات على الوثائق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب الجهات متلقية الإكتتاب/ الشراء والاسترداد	بحد أقصى 0.15% سنوياً من صافي قيمة التعاملات على الوثائق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب المستشار الضريبي	7,000 جنيه مصري سنوياً
أتعاب مراقب الحسابات	50,000 جنيه مصري سنوياً بحد أقصى
أتعاب المستشار القانوني	لا يوجد
أتعاب لجنة الإشراف	60,000 جنيه مصري سنوياً تدفع لجميع أعضاء لجنة الإشراف

الأتعاب والمصاريف