

**صندوق استثمار موارد للسيولة النقدية "ذو عائد يومي
تراكمي" لبنك التعمير والإسكان
خاضع لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (544) بتاريخ 2009\11\16**

بالإشارة إلى اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق استثمار موارد للسيولة النقدية "ذو عائد يومي تراكمي" لبنك التعمير والإسكان المنعقد في 2026/6/11 تم الموافقة على التعديلات التالية في نشرة الاكتتاب واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2026/7/7.

أتعاب مراقب الحسابات:

يتقاضى مراقب حسابات الصندوق نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والنصف سنوية للصندوق أتعاب سنوية وبحد أقصى 120.000 جنيه (مائة وعشرون ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

بند عمولة تسويق وترويج:

تتقاضى الجهات التسويقية عمولة تسويق بحد أقصى 0.4% سنوياً (أربعة في الألف سنوياً) من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة تحتسب وتجنب يومياً خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

بند أتعاب الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد:

يستحق للجهات متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد أتعاب بحد أقصى بواقع 0.2% (اثنين في الألف) سنوياً من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة تقدم خدمات الاكتتاب والشراء والاسترداد لحملة وثائق الصندوق وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.