

صندوق إستثمار ثراء للسيولة النقدية

البنك المصدر : البنك المصري الخليجي
مدير الصندوق : شركة برايم انفستمنت لإدارة الاستثمارات المالية
عملة الصندوق : جنيه مصري
مقر الشركة الرسمي : مصر
حجم الصندوق : 200 مليون جنيه مصري (مائتان مليون جنيه مصري) قابل للزيادة
نوع الصندوق : يومي ذو عائد دوري - مفتوح
تاريخ إنشاء الصندوق : 2010-07-13

مقر تواجد الصندوق : مصر
القيمة الاسمية للوثيقة: 10 جنيه مصري - عشره جنيهاً مصرياً
النسب والقيود الإستثمارية:

يهدف صندوق إستثمار ثراء للسيولة النقدية للبنك المصري الخليجي (ذو عائد دوري) إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح بالأكتتاب والإسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة الوثائق يتناسب و درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بمحفظة وذلك بإستثمار أمواله في أدوات مالية مثل:

- اذون الخزانة وسندات الحكومة والشركات والبنوك و وثائق صناديق أسواق النقد.
- أوراق مالية صادرة عن الحكومة بنسبة تصل إلى 100 % من أموال الصندوق
- سندات الخزانة المصرية والصكوك الحكومية وسندات الشركات مجتمعين بنسبة تصل إلى 49% من صافي أصول الصندوق
- السندات الصادرة من البنوك والشركات بنسبة تصل إلى 20% من أموال الصندوق ولا تزيد في أي إصدار عن 10% من صافي أصول الصندوق مع مراعاة ألا يقل التصنيف الائتماني عن الحد الأدنى المقبول وهو BBB



صندوق إستثمار ثراء للسيولة النقدية

النسب والقيود الإستثمارية:

- وثائق صناديق أسواق النقد بنسبة تصل إلى 30% من أموال الصندوق على ألا تزيد نسبة الإستثمار في الصندوق الواحد عن 20% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه
- الإحتفاظ بمعدل سيولة نقدية في ودائع وأذون خزانة لا يقل عن 10% من أموال الصندوق
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة
- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 يوم
- أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة إستحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين يوماً

لجنة تخصيص الأصول: وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد وتخصيص الأصول وإتخاذ قرارات تخصيص الأصول في جميع فئات الأصول والقطاعات وتجتمع لجنة توزيع الأصول على أساس منتظم من أجل مراجعته وإعادة تقييم استراتيجية توزيع وتخصيص الأصول للصندوق

تحديد صافي قيمة الوثيقة: يتم تحديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية كل يوم عمل وينشر الصندوق قيمة الوثيقة يوم الأحد من كل إسبوع في جريدة صباحية يومية واسعة الإنتشار جريدة الأهرام بالإضافة إلى الإعلان عنها في جميع فروع البنك ،

الشكل القانوني: تخضع بنود هذه النشرة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة نفاذاً لهما



صندوق إستثمار ثراء للسيولة النقدية

الحد الأدنى لشراء الوثائق: لا يوجد

شراء الوثائق: يتم تلقي طلبات شراء وثائق الإستثمار الجديدة خلال أيام العمل الرسمية وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهراً بفروع البنك المصري الخليجي وتسدد قيمتها على أساس القيمة المعلنة في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب الشراء

إسترداد الوثائق: يجوز لأي مكتب في الصندوق أن يسترد بعد أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب الإسترداد خلال أيام العمل الرسمية وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لدى أي فرع من فروع البنك المصري الخليجي ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه لإيداع طلب الإسترداد ويتم الوفاء بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في أصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب الإسترداد

سياسة التوزيع: يتم إجراء توزيع نقدي ربع سنوي يتراوح ما بين 5% حتى 95% من قيمة صافي أرباح الصندوق والتي تفوق القيمة الاسمية للوثيقة وفقاً لما يقرره مدير الاستثمار وسيتم الإعلان عن قيمة التوزيع وتاريخه بأحد الجرائد اليومية واسعة الإنتشار

مراقبي الحسابات: الأستاذ/ وائل سيد فوزي حيدة (مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي)، الأستاذ / هشام جمال الأفندي (بيكير تيلي – وحيد عبد الغفار وشركاه)

مصاريف الإسترداد: لا يوجد

أتعاب الإدارة: يستحق لمدير الاستثمار أتعاب إدارة بنسبة 0.25% سنوياً من صافي أصول الصندوق تحسب وتجنب يومياً خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي



صندوق إستثمار ثراء للسيولة النقدية

أتعاب البنك: يتقاضى البنك المصري الخليجي عمولة بواقع 0.4% (أربعة في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي

أتعاب شركة خدمات الادارة : تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولة بواقع 0.05% (خمسة في العشرة الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي

عمولة الحفظ : يتقاضى البنك المصري الخليجي عمولة حفظ مركزي بواقع 0.1% (واحد في الألف) سنوياً من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة الخاصة بالصندوق والمحتفظ بها لدي أمين الحفظ.

