

اسم الصندوق	صندوق استثمار التعمير
البنك المصدر	بنك التعمير والإسكان
مدير الصندوق	شركة برايم أنفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية
عملة الصندوق	جنيه مصري
مقر الشركة الرسمي	مصر
حجم الصندوق	١٠٠ مليون جنيه مصري
نوع الصندوق	مفتوح / تراكمي مع توزيع عائد دوري
تاريخ إنشاء الصندوق	٢٠٠٨-٠٦-٠٨
مقر تواجد الصندوق	مصر
القيمة الاسمية للوثيقة	١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري)
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ووثائق صناديق الاستثمار . وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في أسواق رأس المال بهدف تعظيم أرباح حملة الوثائق والحفاظ على الأموال المستثمرة وتقليل المخاطر عن طريق تنوع استثمارات الصندوق وتوزيعها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة
النسب والقيود الاستثمارية	<p>–أوراق مالية من أسهم مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة من ٤٠% إلى ٩٥% من أموال الصندوق. ووثائق صناديق استثمار بنسبة تصل إلى ٣٠% من أموال الصندوق .</p> <p>–الاحتفاظ بمعدل سيولة نقدية بحد أدنى ٥% من أموال الصندوق لمواجهة طلبات الاسترداد الخاصة بالوثائق و يتم استثمارها في أدوات منخفضة المخاطر وقابلة لتحويل إلى نقدية عند الطلب مثل الودائع وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار النقدية.</p> <p>–الزيادة نسبة ما يستثمر في شراء ووثائق استثمار في صندوق آخر على ٢٠% من صافي أصول صندوق التعمير و بما لا يتجاوز ٥% من عدد ووثائق الصندوق المستثمر فيه.</p> <p>–الزيادة نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركه واحده عن ١٥% من صافي أصول الصندوق و بما لا يتجاوز ٢٠% من الأوراق المالية لتلك الشركة.</p> <p>–لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة على ٢٠% من صافي أصول الصندوق.</p>
لجنة تخصيص الأصول	وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد و تخصيص الأصول وأخذ قرارات تخصيص الأصول في جميع فئات الأصول والقطاعات وتجتمع لجنة تخصيص الأصول على أساس منتظم من أجل مراجعة وإعادة تقييم استراتيجية توزيع و تخصيص الأصول للصندوق
أمين الحفظ	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية هو أمين الحفظ الخاص للصندوق. و البنك هو المسؤول عن حفظ الأوراق المالية الخاصة بالصندوق الى جانب تحصيل التوزيعات الخاص بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق بها.
السعر الاسترشادي	"السعر الاسترشادي" وهو عبارة عن قيمة الوثيقة في آخر يوم عمل من كل أسبوع والتي سيتم الإعلان عنها في كافة فروع بنك التعمير والإسكان.
تحديد صافي قيمة الوثيقة	يتم تحديد قيمة الوثيقة على أساس نصب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم طلبات الاكتتاب والاسترداد (أول يوم عمل مصري من كل أسبوع)، ويتم الاعلان عن القيمة الاستردادية للوثيقة ثاني يوم عمل من كل أسبوع في جميع فروع البنك بالإضافة الى نشرها في يوم العمل الاول من كل اسبوع باحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار.
الشكل القانوني	يخضع الصندوق لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة نفاذاً لها.
شراء الوثائق	يتم تلقي طلبات شراء ووثائق الاستثمار الجديدة في أول يوم عمل مصري من كل أسبوع خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً بفروع البنك وتسدد قيمتها في اليوم التالي لتقديم الطلب على أساس القيمة المعلنة في نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء
استرداد الوثائق	يجوز لحامل الوثيقة أن يسترد بعض أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب الاسترداد خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً في أول يوم عمل مصري من كل أسبوع لدى أي فرع من فروع البنك ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه لإيداع طلب الاسترداد على أن يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترداد على أساس نصب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم طلب الإسترداد
سياسة التوزيع	يتم اجراء توزيع نصف سنوي يتراوح ما بين ٣% إلى ٩٥% من قيمة صافي ارباح الصندوق التي تفوق القيمة الاسمية للوثيقة وفقاً لما يقره مدير الاستثمار
المخاطر	الاستثمارات في الصندوق تخضع للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية مثل مخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم، وتشمل هذه المخاطر و لا تقتصر على مخاطر السوق، والمخاطر السياسية ومخاطر الشركات ومخاطر السيولة وكذلك المخاطر التي تنشأ من أحداث غير متوقعة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف و مخاطر عدم التنوع مخاطر المعلومات و مخاطر التضخم و مخاطر التضخم و مخاطر السيولة ، وتعمل إدارة الصندوق على الحد من تأثير تلك المخاطر على أصول الصندوق.

مراقبي الحسابات	الاستاذ/ مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش
مصاريف الإصدار	يتقاضى بنك التعمير والإسكان اتعاب بواقع ٠,٥% (نصف في المائة) من القيمة الاجمالية للمبلغ المراد الاككتاب به وبحد اقصى ١٠٠٠ جنية
مصاريف الاسترداد	يخصم نسبة ٠,٢٥% (ربع بالمائة) من القيمة الإستردادية مقابل استرداد الوثائق وتورد لحساب الصندوق و بحد اقصى ١٠٠٠ جنية
اتعاب الادارة	يستحق لمدير الاستثمار أتعاب إدارة بنسبة ٠,٥% (نصف في المائة) سنويا من صافي أصول الصندوق و تحسب الاتعاب و تجنب يوميا وتدفع في اخر كل شهر علي ان يتم اعتماد هذه الاتعاب من مراقبي الحسابات في المراجعة الدورية.
اتعاب حسن الاداء	بواقع ٧,٥% (سبعة ونصف في المائة) سنوياً من صافي أرباح الصندوق التي تزيد عن الأرباح التي تفوق معدل الخصم والإقراض المعلن من البنك المركزي المصري خلال سنة المالية موضع التقييم وتدفع بعد التقييم السنوي لاستثمارات الصندوق التي تحتسب في نهاية كل سنة و بعد اعتمادها من مراقبي حسابات الصندوق
معيار تقييم الاداء	معدل الخصم والإقراض المعلن من البنك المركزي المصري خلال السنة المالية
أتعاب الجهة المؤسسة	يتقاضى بنك التعمير والإسكان اتعاب بواقع ٠,٩٥% سنويا من صافي أصول الصندوق و تحسب هذه الاتعاب و تجنب يوميا وتدفع في اخر كل شهر علي ان يتم اعتماد هذه الاتعاب من مراقبي الحسابات في المراجعة الدورية
اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة اتعاب نظير تقديم خدمات الادارة بواقع ٠,٠٥% (خمسة في العشرة الاف) سنوياً من صافي أصول الصندوق.
عمولة الحفظ	٠,٠٥% (خمسة في العشرة آلاف) من قيمة الأوراق المالية المتداولة الخاصة بالصندوق والتي يتم حفظها لدى إدارة أمناء الحفظ ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
أتعاب المستشار الضريبي	يتقاضى المستشار الضريبي مبلغ ١٠,٠٠٠ جنية مصري سنوياً.
أتعاب لجنة الإشراف	لاتتقاضى لجنة الاشراف اي اتعاب.
أتعاب مراقبي الحسابات	يتقاضى مجتمعين سنويا مبلغ ٦٤,٠٠٠ جنية مصرى و ذلك نظير مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية للصندوق.