

أسم الصندوق	صندوق استثمار موارد للسيولة النقدية
الجهة المؤسسة	بنك التعمير والإسكان
مدير الصندوق	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية
عملة الصندوق	جنيه مصري
حجم الصندوق	مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري
نوع الصندوق	يومي تراكمي - مفتوح
تاريخ إنشاء الصندوق	٢٠١٠-٠٢-١٨
مقر تواجد الصندوق	مصر
القيمة الاسمية للوثيقة	١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرياً)
هدف الصندوق	يهدف صندوق استثمار موارد للسيولة النقدية لبنك التعمير والإسكان (ذو عائد يومي تراكمي) إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح بالاكتمال والاسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة الوثائق يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بمحفظة ذلك باستثمار أمواله في أدوات مالية مثل أذون الخزانة وسندات الحكومة والشركات والبنوك ووثائق صناديق أسواق النقد .
النسب والقيود الاستثمارية	<p>- أوراق مالية صادرة عن الحكومة بنسبة تصل إلى ١٠٠% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>- سندات الخزانة المصرية و الصكوك الحكومية و سندات الشركات مجتمعين بنسبة تصل إلى ٤٩% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>- السندات او صكوك التمويل الصادرة من البنوك و الشركات بنسبة تصل إلى ٢٠% من صافي أصول الصندوق ولا تزيد في أى إصدار عن ١٠% من صافي أصول الصندوق مع مراعاة ألا يقل التصنيف الائتماني عن الحد الأدنى المقبول وهو - BBB .</p> <p>- ووثائق صناديق أسواق النقد بنسبة تصل إلى ٣٠% من صافي أصول الصندوق على ألا تزيد نسبة الاستثمار في الصندوق الواحد عن ٢٠% من صافي أصول الصندوق و بما لا يجوز ٥% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.</p> <p>- الاحتفاظ بمعدل سيولة نقدية في حسابات جارية ودائع و اذون خزانة لا يقل عن ١٠% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء اوراق مالية لشركة واحدة على ١٥% من صافي أصول الصندوق و بما لا يجاوز ٢٠% من الاوراق المالية لتلك الشركة.</p> <p>- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على ٣٩٦ يوم.</p> <p>- ان يكون الحد الاقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة و خمسين يوماً.</p>
لجنة تخصيص الاصول	وهي اللجنة المسنولة عن تحديد وتخصيص 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.
تحديد صافي قيمة الوثيقة	يتم تحديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية كل يوم عمل، ويتم نشر سعر الوثيقة يوم العمل الاول من كل أسبوع في جريدة صباحية يومية واسعة الانتشار بالإضافة الى الإعلان عنها في جميع فروع البنك.
الشكل القانوني	يخضع الصندوق لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة نفاذاً لهما.
الحد الأدنى لشراء الوثائق	لا يوجد
شراء الوثائق	يتم تلقي طلبات شراء ووثائق الاستثمار الجديدة خلال أيام العمل الرسمية وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهراً بفروع بنك التعمير والإسكان وتسدد قيمتها على اساس القيمة المعلنة للوثيقة في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب الشراء.
استرداد الوثائق	يجوز لأي مكتب في الصندوق أن يسترد بعض أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب الاسترداد خلال أيام العمل الرسمية و ذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لدى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه لإيداع طلب الاسترداد ويتم الوفاء بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب الاسترداد
مراقب الحسابات	الاستاذ/ سيد كرم

مصاريف الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	يستحق لمدير الاستثمار أتعاب إدارة بنسبة ٠,٢٥% (اثنين ونصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنّب يوميا خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي.
أتعاب البنك	يتقاضى بنك التعمير و الإسكان عمولة بواقع ٠,٤% (اربعة في الالف) سنويا من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنّب يوميا خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي.
أتعاب شركة خدمات الإدارة	تتقاضى شركة خدمات الإدارة عمولة بواقع ٠,٠٥% (خمسة في العشرة آلاف) سنوياً تحتسب وتجنّب يوميا خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي.
عمولة الحفظ	يتقاضى بنك قناة السويس بصفته أمين حفظ الصندوق عمولة حفظ مركزي بواقع ٠,٢٥% (ربع في الألف) سنوياً من قيمة الأوراق المالية المحفوظة طرف البنك والخاصة بالصندوق.
أتعاب المستشار الضريبي	يتحمل الصندوق الاتعاب السنوية بالمستشار الضريبي للصندوق بمبلغ ٧٠٠٠ جنيه مصري سنوياً
أتعاب لجنة الإشراف	يتحمل الصندوق الاتعاب السنوية الخاصة بأعضاء لجنة اشراف الصندوق ومحد أقصى ٣٠,٠٠٠ جنيه سنوياً
أتعاب مراقب الحسابات	يتحمل الصندوق الاتعاب السنوية الخاصة بمراقب الحسابات نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق متضمنه الميزانية السنوية وذلك بمحد أقصى لتلك الاتعاب ٣٥,٠٠٠ جنيه سنوياً وفقاً لموافقة لجنة اشراف الصندوق.