

## إفصاح

### صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٣

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣ على اعتماد اجتماع جماعة حملة وثائق الصندوق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ وتعديل البندين الثامن عشر والخامس والعشرون من نشرة الاكتتاب كما يلي :

#### البند الثامن عشر: استرداد / شراء الوثائق (بعد التعديل) استرداد الوثائق (يومي) :

- ١- يجوز لأي مكتتب في الصندوق أن يسترد بعض أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب الاسترداد يومياً خلال ساعات العمل الرسمية ليوم العمل حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لدى فروع البنك المؤسس للصندوق ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه بصورة قانونية لإيداع طلب الاسترداد ويلتزم البنك بالوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها في نفس يوم العمل لتقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق،
- ٢- أما إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهراً فيتم الوفاء بقيمة الوثيقة في يوم العمل التالي لتقديم طلب الاسترداد على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الذي تم فيه تقديم طلب الاسترداد وفقاً للمعادلة المشار إليها بالبند (١٩) من هذه النشرة.
- ٣- وفي كل الأحوال يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق في نفس يوم الوفاء بقيمة الوثائق وبحد أقصى صباح يوم العمل التالي من تاريخ طلب الاسترداد حسب مواعيد التنفيذ المشار إليها سابقاً.

#### شراء الوثائق (يومي) :

- ١- يتم تلقى طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة يومياً خلال ساعات العمل الرسمية بفروع البنك المؤسس للصندوق.
  - ٢- في حالة استلام طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً تتم التسوية في نفس يوم تقديم الطلب بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء.
  - ٣- في حالة استلام طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً فتتم التسوية في يوم العمل التالي لتقديم طلب الشراء على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية نفس يوم استلام طلب الشراء.
- (مع بقاء باقي البند كما هو)

#### البند الخامس والعشرون: الأعباء المالية (بعد التعديل) أتعاب مدير الاستثمار :

يستحق لمدير الاستثمار نظير إدارته لأموال الصندوق أتعاب بواقع ٠,٧٠% (سبعة في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً وتُدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

#### العمولات الإدارية للبنك :

يتقاضى البنك عمولات بواقع ٠,٨٥% (ثمانية و نصف في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات الإدارية وتقديم الاستشارات القانونية للصندوق وتحتسب هذه العمولات وتجنب يومياً وتُدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد هذه العمولات من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

#### أتعاب شركة خدمات الإدارة:

يتحمل الصندوق عشرون ألف جنيه (٢٠٠٠٠) تدفع سنوياً وبحد أقصى ٤٠ ألف جم مقابل تولى الشركة مهام اعداد القوائم المالية السنوية والنصف سنوية

#### أتعاب السادة مراقب حسابات الصندوق :

يتقاضى مراقب حسابات الصندوق مبلغ ١٧٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه مصري سنوياً مقابل مراجعة حسابات الصندوق وقوائمها المالية السنوية والنصف سنوية وبحد أقصى ٢٥٠,٠٠٠ (مئتان وخمسون ألف) وفقاً لقرار لجنة الاشراف.

وبذلك تبلغ الزيادة في إجمالي الأعباء المالية مبلغ ٢١٠,٠٠٠ (مائتان وعشرة ألف) جنيه مصري و ٠,٨٥% (ثمانية ونصف في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق.

(مع بقاء باقي البند كما هو)