

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦
اعتماد النشرة برقم (٢١٩) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٦

افصاح عن تعديل بيانات

وافقت جماعة حملة الوثائق باجتماعها المؤرخ في ٢٥/٩/٢٠٢٤ على تعديل البند الثالث والعشرون من نشرة الاكتتاب (فقرة اتعاب شركة خدمات الإدارة). وحصل الصندوق على اعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤ كالتالي:

أتعاب شركة خدمات الإدارة:

نسبة مئوية مقطوعة من صافي أصول الصندوق وفقاً للشريحة التي يقع فيها حجم صافي أصول الصندوق طبق التالي:
الأتعاب السنوية:

من ١ الى ١٠٠ مليون: ٠,٠٤% من صافي أصول الصندوق
ما يزيد عن ١٠٠ مليون الى ٣٠٠ مليون: ٠,٠٣% من صافي أصول الصندوق
ما يزيد عن ٣٠٠ مليون: ٠,٠٢%

نسبة صافي الأصول سنوياً، تحتسب يومياً وتُدفع شهرياً (خلال اول ١٥ يوماً من الشهر) بحد أدنى ٣ الاف جنيه شهرياً

خدمات المستثمرين:

اتعاب ارسال كشف الحساب: داخل مصر: ٢٥ جنيهاً مصرياً لكل كشف حساب
خارج مصر: ٢٥ جنيهاً مصرياً لكل كشف حساب بالإضافة لمصاريف البريد السريع
البريد الإلكتروني: الارسال ١٠ ارسالي لكل كشف حساب

مع بقاء فقرات البند الاخرى دون تعديل

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق مبلغ ١١٠,٥٠٠ جم بالإضافة إلى نسبة ١,٣٩% سنوياً بحد أقصى من صافي أصول الصندوق. مع بقاء سائر الاتعاب المتبقية دون تعديل

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦

إفصاح عن تعديل بيانات

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١، بشأن تحديث بيانات المحاسب/ السيد محمود سالم Salem & Co بدلاً من الأستاذ / أدهم توكل عبد الستار مكتب توكل عبد الستار وشركاه.

الأستاذ / السيد محمود سالم - مكتب سيد محمود أحمد سالم - مكتب Kriston International – Salem & Co. سجل مراقبي الحسابات رقم: ٧٧١٠ والمقيد بسجل الهيئة رقم ٢٥٦.

العنوان: ٧٨ عبد السلام عارف - جليم - الإسكندرية - مصر. التليفون: ٥٨٤٨٣٩٨ ٠٣ ٥٨٤٢٣٣٥ ٠٣ ٥٨٤٢١١٩ ٠٣

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦

إفصاح بتعديل الأعباء المالية

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ على تعديل البند السابع و العشرون من نشرة الإكتتاب بتعديل الأعباء المالية بالفقرات الموضحة أدناه كالتالى :

اتعاب شركة خدمات الإدارة

- ارسال كشف حساب إلى حملة الوثائق من خلال البريد الإلكتروني مقابل سداد ٣ جنيهاً لشركة خدمات الإدارة عن كل تقرير يرسل لحملة الوثائق
- اتعاب إضافية بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري سنويا تسدد نصف سنوياً و ذلك نظير اعداد القوائم المالية للصندوق.

مصرفات أخرى:

- يتحمل الصندوق اتعاب سنوية لمراقب الحسابات بقيمة ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف) جنيه مصرياً.
 - يتحمل الصندوق المكافأة السنوية الخاصة بالممثل القانونى لجماعة حملة الوثائق و التى حددت بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري سنوياً.
- و بذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التى يتحملها الصندوق بحد أقصى مبلغ ١٠٤٥٠٠ جنيه مصري سنوياً.

مع بقاء باقى البند كما هو

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦

إفصاح عن تعديل

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤، وموافقة البنك المركزي الصادرة في ٢٠٢١/٠٦/٢١ بشأن مد أجل الصندوق المشار اليه لمدة ٢٥ عام تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢١/٠٣/٢٢ على تحمل الصندوق اتعاب شركة خدمات الإدارة نظير أعمالها يتحملها الصندوق

- (0.025%) سنويا من صافي أصول الصندوق حتى يصل حجم الصندوق الي ١٠٠ مليون جنيه
- (0.020%) سنويا من صافي أصول الصندوق لما زاد في حجم الصندوق عن ١٠٠ مليون الي ٥٠٠ مليون جنيه.
- (0.015%) سنويا من صافي أصول الصندوق لما زاد في حجم الصندوق عن ٥٠٠ مليون جنيه.

وذلك كله بحد ادني (٣٠,٠٠٠ جنيه مصري) سنويا وتحتسب وتجنب هذه الاتعاب يوميا وتدفع في اخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الاتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية، عند ار سال التقارير للعملاء على أن يتحمل الصندوق سداد مبلغ ١٠ جنيهات لشركة خدمات الإدارة عن كل تقرير يرسل لحملة الوثائق.

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦

إفصاح عن تعديل بيانات

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤، بشأن الاكتفاء بمراقب حسابات واحد اعمالا لقرار مجلس اداره الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون المحاسب/أدهم توكل عبد الستار مكتب توكل عبد الستار وشركاه والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٧٩ و ذلك في حدود قيمة الأتعاب الحالية دون تغيير للمراقب الواحد اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ وفقا لقرار لجنة الأشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤.

صندوق استثمار بنك قناة السويس
(ذو العائد الدوري والتراكمي)

ترخيص رقم (١٤٣) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦

إفصاح عن تعديل بيانات

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥، بشأن تحديث بيانات المحاسب/ أدهم توكل عبد الستار مكتب توكل عبد الستار وشركاه ا بدل من مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه.

الأستاذ / أدهم توكل عبد الستار- مكتب توكل عبد الستار وشركاه. سجل مراقبي الحسابات رقم: ٧١٠٣ والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٧٩.

العنوان: ٩٣ (أ) المشروع السويسري (أ) مدينة نصر- القاهرة. التليفون: ٢٤٧٠٢٢١٨-٢٤٧١٢٧٠٧