

صندوق استثمار اروب النقدي
ذو العائد التراكمي

خاضع لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية:
رقم ٤٢٨ بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٣
ومقره شركة اروب الكائن في ٣٠ شارع مصدق- الدقي- الجيزة

التعديلات تمت بموجب محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩ وتصديق الهيئة على المحضر
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

<u>البند بعد التعديل</u>	<u>البند قبل التعديل</u>
<p><u>البند السادس والعشرون</u> <u>(الأعباء المالية)</u></p> <p><u>أتعاب الجهة المؤسسة:</u> تتقاضى الجهة المؤسسة أتعاب بواقع ٠,٣٢٥٪ سنوياً (ثلاثة وربع في الالف) من صافي أصول الصندوق عن قيامها بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في اخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب مدير الاستثمار</u> تبلغ أتعاب شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية بواقع ٠,٢٥٠٪ سنوياً (خمسة وعشرون في العشرة الاف) من صافي قيمة أصول الصندوق عن قيامه بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في اخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب البنك متلقى الاكتتاب</u> يتقاضى بنك بلوم مصر عمولات ادارية بواقع ٠,١٦٠٪ (واحد وستة من عشرة في الالف) سنوياً من صافي اصول الصندوق نظير الخدمات التي يقوم بتقديمها من تلقى طلبات الاكتتاب والشراء والبيع وعمولة تسويق الوثائق وفقاً لما هو منصوص عليه بالبندين (١٢) و (١٣) من هذه النشرة وتحتسب هذه العمولة يومياً وتدفع في اخر كل شهر على ان يتم اعتماد هذه الأتعاب من مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب شركة خدمات الإدارة</u> تتقاضى شركة خدمات الإدارة اتعاب نظير خدمات الإدارة بواقع ٠,١٧٥٪ سنوياً (واحد وثلاثة اربع في العشرة الاف) بحد أدني ١٠,٠٠٠ سنوياً بزيادة قدرها ١٠٪ سنوياً علي الحد الأدنى فقط، مستقطعة من صافي أصول الصندوق وتدفع في نهاية كل ٣ اشهر على ان يتم اعتماد مبالغ هذه الاتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية، وعلى ان يتحمل الصندوق مصاريف ارسال كشوف حسابات العملاء بالبريد العادى مقابل فواتير فعلية على ان يتم اعتماد تلك المبالغ من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p>	<p><u>البند السادس والعشرون</u> <u>(الأعباء المالية)</u></p> <p><u>أتعاب الجهة المؤسسة:</u> تتقاضى الجهة المؤسسة أتعاب بواقع ٠,٤٪ سنوياً (اربعة في الالف) من صافي أصول الصندوق عن قيامها بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في اخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب مدير الاستثمار</u> تبلغ أتعاب شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية بواقع ٠,٣٢٥٪ سنوياً (اثنين وثلاثون ونصف في العشرة الاف) من صافي قيمة أصول الصندوق عن قيامه بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في اخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب البنك متلقى الاكتتاب</u> يتقاضى بنك بلوم مصر عمولات ادارية بواقع ٠,٢٪ (اثنان في الالف) سنوياً من صافي اصول الصندوق نظير الخدمات التي يقوم بتقديمها من تلقى طلبات الاكتتاب والشراء والبيع وعمولة تسويق الوثائق وفقاً لما هو منصوص عليه بالبندين (١٢) و (١٣) من هذه النشرة وتحتسب هذه العمولة يومياً وتدفع في اخر كل شهر على ان يتم اعتماد هذه الاتعاب من مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p> <p><u>أتعاب شركة خدمات الإدارة</u> تتقاضى شركة خدمات الإدارة اتعاب نظير خدمات الإدارة بواقع ٠,١٧٥٪ سنوياً (واحد وثلاثة اربع في العشرة الاف) مستقطعة من صافي أصول الصندوق وتدفع في نهاية كل ٣ اشهر على ان يتم اعتماد مبالغ هذه الاتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية، وعلى ان يتحمل الصندوق مصاريف ارسال كشوف حسابات العملاء بالبريد العادى مقابل فواتير فعلية على ان يتم اعتماد تلك المبالغ من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.</p>

أتعاب مراقبي الحسابات

ينقضى مراقبي الحسابات اجمالي مبلغ ٣٦,٠٠٠ جم (ستة وثلاثون الف جنيه مصري) سنوياً مجتمعين نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع فى اخر كل عام.

مصاريف أخرى

- تشمل مصاريف التأسيس ومن المتوقع ألا تزيد عن ٢٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.
- يتحمل الصندوق مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها.
- يتحمل الصندوق أي رسوم تفرضها الجهات الرقابية والإدارية.
- يتحمل الصندوق أي ضرائب مقررة على أعماله.
- يتحمل الصندوق أتعاب ممثل جماعة حملة الوثائق بواقع ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) سنوياً.

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق ٣٧,٠٠٠ جنيه مصري بالإضافة إلى نسبة سنوية ٠,٩٤٧٥٪ بحد أقصى من صافي أصول الصندوق ، بالإضافة إلى عمولة أمين الحفظ ومصروفات التأسيس و المصاريف الاخرى المشار إليها.

أتعاب مراقبي الحسابات

ينقضى مراقبي الحسابات اجمالي مبلغ ٦٠,٠٠٠ جم (ستون الف جنيه مصري) سنوياً مجتمعين نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع فى اخر كل عام.

مصاريف أخرى

- تشمل مصاريف التأسيس ومن المتوقع ألا تزيد عن ٢٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.
- يتحمل الصندوق مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها.
- يتحمل الصندوق أي رسوم تفرضها الجهات الرقابية والإدارية.
- يتحمل الصندوق أي ضرائب مقررة على أعماله.
- يتحمل الصندوق أتعاب ممثل جماعة حملة الوثائق بواقع ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) سنوياً.
- يتحمل الصندوق أتعاب السادة أعضاء لجنة الإشراف بواقع ٢٤٠٠٠ جم (أربعة وعشرون ألف جنيه مصري) سنوياً.

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق ٨٥,٠٠٠ جنيه مصري بالإضافة إلى نسبة سنوية ٠,٧٥٢٥٪ بحد أقصى من صافي أصول الصندوق ، بالإضافة إلى عمولة أمين الحفظ ومصروفات التأسيس و المصاريف الاخرى المشار إليها.
مع الإبقاء على باقى البند كما هو