

صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - ذو العائد التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤٤ المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٧

نود التنويه بشأن الموافقة المبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٥/٥/٤ على قرار لجنة الإشراف على الصندوق بإجتماعها المنعقد في ٢٠٢٥/١/٢٠ بالتعاقد مع شركة العريش الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية و السندات كأحد الجهات متقبية طلبات الاكتتاب / الشراء و الاسترداد لوثائق صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - ذو العائد التراكمي .

صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - ذو العائد التراكمي

إعلان للسادة حملة وثائق صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - ذو العائد التراكمي بشأن تحديث بعض بنود نشرة إكتتاب الصندوق في ضوء إجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد في ٢٠٢٥/٤/١٠ والموافقه المبدئيه للهيئة العامة للرقابه الماليه الصادره في ٢٠٢٥/٥/١٥

البند (١٢) "مراقب حسابات الصندوق"

بعد التعديل

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب للحسابات من بين المراجعين المقيدون في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكون مستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق ، وبنافا عليه فقد تم تعيين الأستاذ / خالد رشاد عبدربه محمد - مكتب آر إس إم مصر سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢) و إعتذار مراقب الحسابات السيد / محمد صفوت عبيد .
(مع بقاء باقى البند كما هو)

البند (١٩) "شراء و إسترداد الوثائق"

بعد التعديل

أولاً : إسترداد الوثائق اليومي

-يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكل عنه قانوناً إسترداد بعض أو كل قيمة وثائق الإستثمار خلال ساعات العمل الرسمي حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من كل يوم من أيام العمل المصرفية لدى جهات تلقت طلبات الإكتتاب و الشراء و الإسترداد و فروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية .
-تحدد قيمة الوثائق المطلوب إستردادها على أساس القيمة المعلنه في ذات يوم تقديم الطلب و المحسبه على أساس نصيب الوثيقه في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق وفقاً للمعادله المشار إليها بالبند الخاص بالتقييم الدوري في هذه النشرة و التي يتم الإعلان عنها يومياً بفروع جهات تلقت طلبات الإكتتاب و الشراء و الإسترداد .

-يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب إستردادها من أصول الصندوق إعتباراً من نهاية يوم الإسترداد .
-يجوز الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب إستردادها بعد أقصى يومي عمل من يوم تقديم طلب الإسترداد .
(مع بقاء باقى البند كما هو)

البند (٢٤) "الأعباء المالية"

بعد التعديل

مصرفات أخرى:

-يتحمل الصندوق الإلتزام الخاصة بمراقب الحسابات نظير المراجعة الدورية و السنوية للمراكز المالية للصندوق مقابيل ١٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) سنوياً غير شاملة ضريبه القيمة المضافه .
(مع بقاء باقى البند كما هو)