

الإصدار الأول - سهمي من صندوق ان أي كاييتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد التراكمي (متعدد الإصدارات)

في ضوء تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية علي محضر اجتماع جماعة حملة وثائق الصندوق المشار إليه أعلاه والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١، نورد فيما يلي التعديلات على نشره الاكتتاب في الصندوق و ذلك على النحو التالي الموافقة على اجراء التعديل بالبند التالي في نشره اكتتاب الصندوق التالية

البند قبل التعديل:

مصاريف الاسترداد :

- لا يتم خصم أيه عمولات مقابل استرداد الوثائق .

البند بعد التعديل :

البند العاشر : مصروفات الاسترداد بعد التعديل

- يتحمل العميل (حامل الوثائق المطلوب استردادها) عمولة استرداد يتم استقطاعها من قيمة الوثائق المطلوب استردادها يتم تحويلها لحساب الصندوق كالتالي :

١- في حالة استرداد وثائق تم شراؤها منذ مدة أقل من ٦ أشهر يتم احتساب عمولة استرداد بقيمة ١ % من قيمة الوثائق المطلوب استردادها .

٢- في حالة استرداد وثائق تم شراؤها منذ ٦ أشهر وأقل من ١٢ شهر يتم احتساب عمولة استرداد بقيمة ٠,٥ % من قيمة الوثائق المطلوب استردادها .

٣- احتساب وسداد مصروفات الاسترداد سيتم تطبيقها بآلية **First In First Out** أي سيتم الاسترداد من الوثائق التي تم شراؤها أولا - بما يحقق أفضل مصالح لحاملي وثائق الإصدار .

٤- لا يوجد عمولة استرداد للوثائق التي تم شراؤها منذ ١٢ شهر أو أكثر .

مع بقاء باقي البند كما هو

على ان يتم تطبيق التعديلات المعتمده من الهيئة العمة للرقابة المالية في يوم العمل التالي للنشر الموافق يوم الاحد اعتبارا من ١٢ اكتوبر ٢٠٢٥