

القرارات التنظيمية لصناديق الاستثمار الصادرة عن الهيئة ميوية
وفقاً لآخر تحديث في يونيو 2024

تأسيس صناديق الاستثمار		
مرجعية القرار	موضوع القرار	
مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2014 وفقاً لآخر تعديلاته الصادرة برقم (2020/125)	الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار	
رئيس الهيئة رقم (442) لسنة 2014	نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار	
مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 آخر تعديل قرار مجلس إدارة رقم (223) لسنة 2023	قواعد وضوابط واجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تبأشر أنشطه مالية غير مصرفية أن تبأشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار	
المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2019	الترخيص لمدير الاستثمار أن يزول بنفسه نشاط صناديق الاستثمار.	
وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (35) لسنة 2021	بشأن المتعاملون الرئيسيون ان تبأشر نشاط صناديق أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها من الجهات	
بقرار رقم (87) لعام 2021	اعداد قوائم مالية بواسطة شركة خدمات الادارة	
وبقرار رقم (130) لعام 2021	- بشأن اعداد القوائم المالية نصف سنوية-بواسطة شركة خدمات الإدارة اعتباراً من (2022 - بشأن اعفاء الصناديق الخيرية من الحد الأدنى للمبلغ المجنب.	
المعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2021	بشأن إجازة طرح أكثر من اصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح	
مجلس إدارة الهيئة رقم (106) لسنة 2021	بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى	
مجلس إدارة الهيئة رقم (156) لسنة 2021	بشأن تجنب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق.	
مجلس إدارة الهيئة رقم (167) لسنة 2021	بشأن إضافة شروط عزل مدير استثمار بالعقد المبرم بينه وبين الصندوق	
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1060) لسنة 2024	بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014.	
قرارات تخص مقدمي الخدمات لصناديق الاستثمار		
مقدم الخدمة	مرجعية القرار	موضوع القرار
شركة إدارة صناديق الاستثمار	مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 1994	الشروط والأوضاع المطلوب توافرها في الجهة الأجنبية المتخصصة التي تبأشر نشاط مدير الاستثمار
شركة خدمات الإدارة	مجلس إدارة الهيئة رقم (88) لسنة 2009	ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار

أمين الحفظ بشأن ضوابط قيام البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها القيام بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق	مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2014	
ضوابط احتفاظ البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالأوراق المالية لديه	مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018	
تعاقد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مع مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة دون غيرهم	كتاب دوري رقم (5) لسنة 2010	مراقبي حسابات صندوق الاستثمار
معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2014	صانع السوق
ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018	متلقي الاكتتاب
تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2020	متلقي الاكتتاب
بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في 85 وثائق صناديق الاستثمار	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (86) لسنة 2021	متلقي الاكتتاب
بشأن ضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لما بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار	قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019+ نموذج عقد استرشادي	تلقي طلبات الشراء والاسترداد للجهات الأخرى - غير البنوك
كتاب دوري رقم (13) لسنة 2020		
بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد		تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد إلكترونياً قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (225) لسنة 2023
صناديق متخصصة		
صندوق عقاري		
موضوع القرار	مرجعية القرار	
الضوابط الاستثمارية لصناديق الإستثمار العقاري	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (34) لسنة 2014 والتعديل الصادر في 2016/1/17، وكذا القرار رقم (40) لسنة 2019	
صندوق خيري		
الشروط التي واجب توافرها في مؤسسي شركة الصندوق الخيري	قرار مجلس إدارة الهيئة 17 لسنة 2016	
اعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من رسوم التطوير ومقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات.	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2016	
الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19) لسنة 2016	

الاستثمار الخيري.	
ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (31) لسنة 2018
تحديد أنواع الصناديق التي لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2019
صناديق المؤشرات	
التزامات صانع السوق ومدير الاستثمار بصناديق المؤشرات	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2014
ضوابط التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق المؤشرات	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (38) لسنة 2014
صناديق الملكية الخاصة في القيم المالية المنقولة	
ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة (تمويل متناهي الصغر)	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2018
ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة (كافة أنشطة التمويل غير المصرفي)	قرار مجلس إدارة الهيئة (98) لسنة 2020
ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة	قرار مجلس إدارة الهيئة (71) لسنة 2021
تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة (وفقاً لآخر تعديل)	قرار مجلس إدارة الهيئة (50) لسنة 2023
بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة	قرار مجلس إدارة الهيئة (51) لسنة 2023
بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها ،في شراء وبيع المعادن	قرار مجلس إدارة الهيئة (52) لسنة 2023
صناديق ملكية خاصة	
صناديق ملكية خاصة متخصصة	قرار رئيس الهيئة رقم (667) لسنة 2020
صناديق الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية	
تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية للمنتجات المالية الصادرة وفقاً للشريعة الإسلامية	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) لسنة 2014
أدوات الدين التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار	
التصنيف الائتماني لأدوات الدين التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار .	قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (35) لسنة 2014

أحكام خاصة بصناديق الاستثمار المغلقة	
مرجعية القرار	موضوع القرار
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014	ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (224) لسنة 2023	بشأن تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 2014/52 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق على طرح وثائقه على دفعات والموافقة له بطرح أكثر من اصدار للوثائق
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2017	حالات وضوابط وإجراءات تخفيض حجم الصناديق المغلقة.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017	شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح
تقييم وثائق صناديق الاستثمار	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014	ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول
وفقا لآخر تعديل صادر بالقرار رقم (168) لسنة 2020	والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2014	ضوابط الحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم ومنهجية إعداده عن الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها أو عند تقييمها بهدف حساب صافي قيمة أصول الصندوق.
اعداد القوائم المالية للصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2014	قواعد اعداد القوائم المالية لشركة صندوق الاستثمار
الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (129) لسنة 2014	ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية.
وآخر تعديل صادر بالقرار رقم (63) لسنة 2017	

تحديث نشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات	
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2018	قواعد تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لإحكام القانون 1992/95.
تعامل الاطراف ذوي العلاقة على وثائق صناديق الاستثمار	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2014	ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173 من اللائحة التنفيذية القانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (216) لسنة 2023	بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة (173) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها. (وفقا لآخر تعديل)
حوكمة صناديق الاستثمار	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2018 وفقا	ضوابط حوكمة تشكيل هيكل مجلس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة
لآخر تعديل صادر بقرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2019	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2015	قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتعديلاته الصادرة في 2016/9/25	

وسائل النشر للصناديق المطروح وثائقها من خلال الاكتتاب العام	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018	ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية
الشراء بالهامش	
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2021	بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية