



مذكرة داخلية

(Handwritten signature)

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
المشرف على الإدارة المركزية لتمويل الشركات

إلى: السيد الاستاذ / محمد الصياد
من: الأستاذ/ احمد لبنه
التاريخ: 2025/02/06

الموضوع	احاطة بشأن تقرير الأصول المحفوظة لدي مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد القيم المالية المنقولة المقيدين بسجل الهيئة، وفقا لحكم البند 6 من المادة 6 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2023 المنظم لقيود هذه الجهات بسجل الهيئة، وفقا لإقفال 2025/01/31
---------	---

أولاً/ الموضوع

في ضوء متابعة التزام مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد القيم المالية المنقولة المقيدين بسجل الهيئة، وفقا لحكم البند 6 من المادة 6 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2023 التي تقضي بأن "يلتزم بموافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الأصول المحفوظة لديها أو كما طلبت الهيئة ذلك"

يرجى التفضل بالإحاطة بما يلي في ضوء البيان الوارد من مقدم خدمة حفظ المعادن شركة ايجي كاش عن اقفال يوم 2025/01/31، وكذا مطابقة الأرصدة مع بيان تقييم أصول عن اقفال ذات اليوم الصادر عن شركة خدمات الإدارة (شركة كاتليست لخدمات الإدارة) لصناديق الاستثمار في معدن الذهب وفقا للتقرير الوارد بالبريد الالكتروني من الشركة في 2025/02/04، تبين الاتي:

البيان	الإصدار الأول "جولد - AZ"	صندوق استثمار بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - سبائك	صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - ذهب
صافي قيمة الوثيقة	15.65224 جم	108.13960 جم	115.64904 جم
عدد وثائق الصندوق	67,065,108 وثيقة	3,222,389 وثيقة	386,719 وثيقة
صافي أصول الصندوق	1,049,719,007 جم	348,467,873 جم	44,723,682 جم
اجمالي أصول الصندوق من معدن الذهب	225.95 كجم	76.91634 كجم	9.01644 كجم
اجمالي أصول الصندوق المحفوظة لدى امين حفظ المعادن (شركة ايجي كاش) في اقفال يوم 2024/12/31	• عدد السبائك: 465 سبيكة اوزان مختلفة. • اجمالي الوزن: 225.950 كجم	• عدد السبائك: 238 سبيكة اوزان مختلفة. • اجمالي الوزن: 73.5997 كجم	• عدد السبائك: 56 سبيكة اوزان مختلفة. • اجمالي الوزن: 8.66646 كجم
الفرق بين أصول الصندوق من الذهب والكمية المحفوظة لدى امين حفظ المعادن	صفر	(3.31664) كجم	(0.34998) كجم

بالنسبة الى الفرق بين أصول الصندوق من الذهب وكميات الذهب المحفوظة لدى امين حفظ المعادن، فهناك كميات تم شرائها وجاري تسليمها لأمين الحفظ وارفقت البيانات المؤيدة لذلك على النحو التالي:

اسم الصندوق	تاريخ الفاتورة	الكمية الجاري تسليمها	بيان الفواتير الغير مسلم كمياتها الى امين حفظ المعادن
صندوق استثمار بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - سبائك	• 2025/01/27	• 2.149980 كجم	في ضوء ما سبق يتضح ان الكمية الجاري تسليمها الى امين حفظ المعادن باجمالي (3.31664) كجم بما يتفق وما ورد ببيان شركة خدمات الإدارة.
	• 2025/01/29	• 1.16666 كجم	
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - ذهب	• 2025/01/27	• 0.349980 كجم	في ضوء ما سبق يتضح ان الكمية الجاري تسليمها الى امين حفظ المعادن باجمالي (0.349980) كجم بما يتفق وما ورد ببيان شركة خدمات الإدارة.

والامر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر،

هيام حسن
نائب رئيس
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

سالي جورج
مدير عام
الإدارة العامة لصناديق الاستثمار

معتصم احمد
مدير إدارة
بالإدارة العامة لصناديق الاستثمار