# صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت

# (صندوق 30/15)

## النشرة الدورية الشهرية

## أغسطس 2023

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط الأجل، حيث يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته علي أدوات الدخل الثابت المحددة بالمساهمة الاستثمارية مختلفة الآجال مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و اذون الخزانة الحكومية وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق النقد و الصناديق المثيلة وسندات الشركات والتوريق والصكوك وغيرها من أدوات الدين الأخرى وبالتالي فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السهولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي علي الأموال المستثمرة فيه.

### الاكتتاب والاسترداد

**يتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية ويتم تسويتها وتنفيذها وفقاً للاتي:**

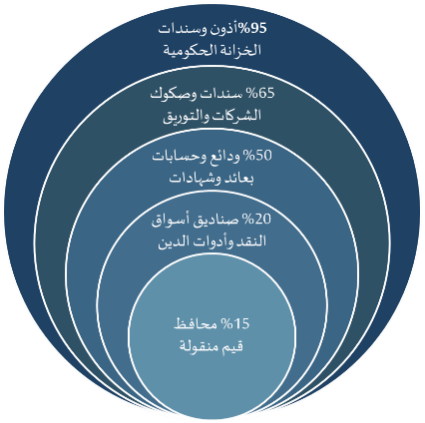
-في حالة تقديم طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً:

يتم تنفيذ الطلب علي اساس السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلي أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء

-في حالة تقديم طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً:

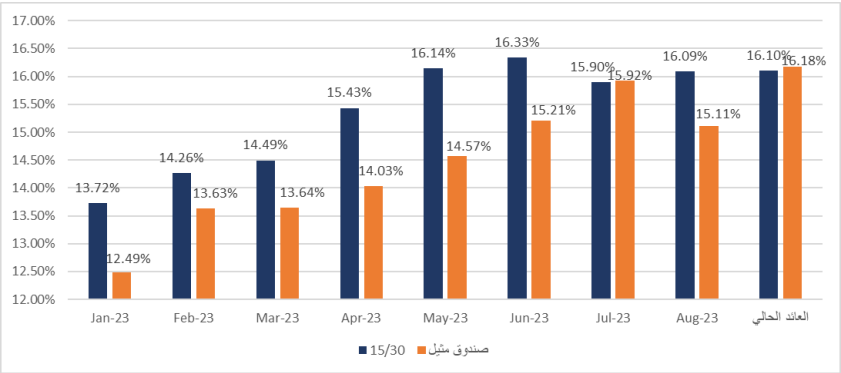
يتم ترحيل تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي علي أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء والمعلن في صباح اليوم التالي.

ويتم تلقي طلبات الاسترداد طوال أيام الأسبوع ويتم تنفيذها يومي 15 و 30 من كل شهر.




الحدود الاستثمارية للصندوق

## عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل




**الأداء من 01 يناير حتى 31 اغسطس 2023**

| | العائد السنوي منذ بداية العام | العائد السنوي حالياً |
|---|---|---|
| **العائد** | 16.00% | 16.10% |
| *** EGX T BONDS 3-5 yr** | 6.62% | |
| **عائد صندوق مثيل** | 15.11% | 16.18% |

*التغير في المؤشر محسوب عن الفترة من 2023/01/01 حتي 2023/09/03

## بيانات الصندوق

| | |
|---|---|
| نوع الصندوق | صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت |
| تاريخ بدء نشاط الصندوق | 01 مارس 2022 |
| سعر الوثيقة في 31 اغسطس 2023 | 12.11189 جم |
| حجم الصندوق | 3.28 مليار جم |
| عدد الوثائق القائمة | 271,215 مليون وثيقة |
| الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار | شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية |
| مدير محفظة الصندوق | محمد سعيد الشربيني |
| بيانات التواصل | |
| تليفون | +2 010 1572 7370 |
| العنوان الالكتروني | https://nicapital.com.eg |


**إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.**

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت | ٨٦٠٠ ٢٥٩٨ ٢٠٢+ ف | ٣١٧٢ ٢٧٣٥ ٢٠٢+
ص ب | ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي | ١١٢١١

**NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E**

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T | +202 2598 8600 - F | +202 2735 3172
PO Box | 718 Cairo | ZIP Code 11211

www.nicapital.com.eg