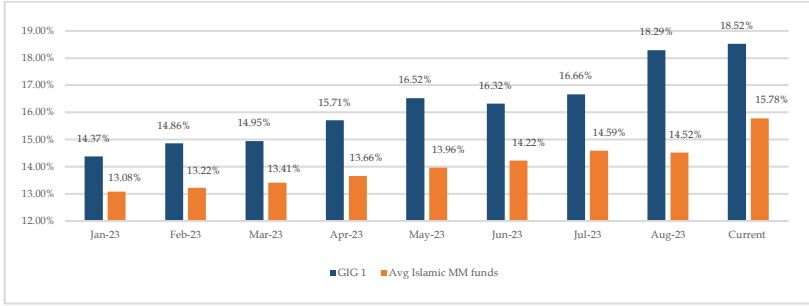


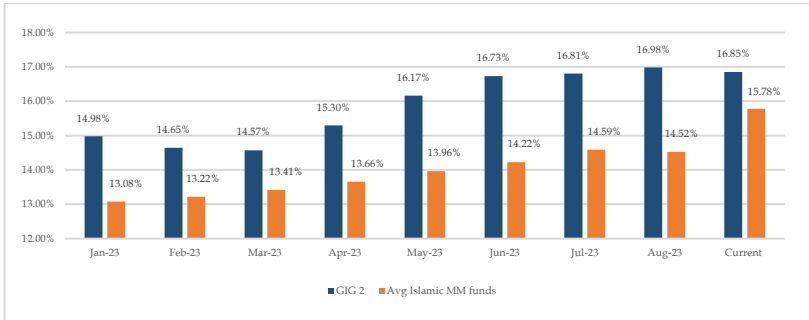
صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات (صندوق مكاسب)

أداء إصدارات الصندوق مقابل متوسط عوائد الصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية

الإصدار الأول



الإصدار الثاني



الأداء من 01 يناير حتى 31 أغسطس 2023

الإصدار الأول	الإصدار الثاني	
16.73%	16.53%	العائد السنوي منذ بداية العام حتى 31 أغسطس 2023
18.50%	16.77%	العائد السنوي الحالي
15.78%		متوسط العائد السنوي للصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من 01 يناير إلى 26 أغسطس

بيانات الصندوق

نوع الصندوق صندوق نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي متعدد الإصدارات متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

تاريخ بدء نشاط الصندوق 08 نوفمبر 2022

إصدار أول

إصدار ثاني

11.36281 جم

11.32194 جم

84.36 مليون جم

7,423,881 وثيقة

54,517,570 وثيقة

شركة جي أي جي مصر – تكافل

شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

16825

16225

<https://www.gigt.com>

العنوان الإلكتروني

النشرة الدورية

أغسطس 2023

هدف الصندوق

يهدف الصندوق بكافة إصداراته إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيه و المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع الاحتفاظ على درجة سيولة عالية تتيج للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي من خلال الاستثمار في أدوات مالية سائلة قصيرة ومتوسطة الأجل .

صندوق الاستثمار متعدد الإصدارات:

الإصدار الأول: يستهدف أفراد طبيعيين مع تقديم ميزة تأمينية اجبارية لحملة وثائقهم الذين يزيد أعمارهم عن 18 سنة و يقل عن 65 سنة
الإصدار الثاني: يستهدف الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة أو يزيد أعمارهم عن 65 سنة (بدون ميزة تأمينية)

التغطية التأمينية:

هي تغطية تأمين حياة جماعي لجميع حاملي وثائق الإصدار الأول للصندوق بمبلغ يعادل قيمة وثائق الاستثمار في تاريخ حدوث الوفاة وبعد أقصى 50 ألف جنيه مصري في حالة وفاة حامل الوثيقة لا قدر الله

في حالة القيام بالاسترداد الجزئي تكون قيمة التأمين مساوية للقيمة القائمة في الصندوق وقت الوفاة. اما في حالة الاسترداد الكلي فلا يتمتع حامل الوثيقة بأي ميزة تأمينية

الاكتتاب والاسترداد

يتم تلقي طلبات شراء و فائق 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 على اساس السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلى 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 تحريك تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء والمعلن في صباح اليوم التالي.