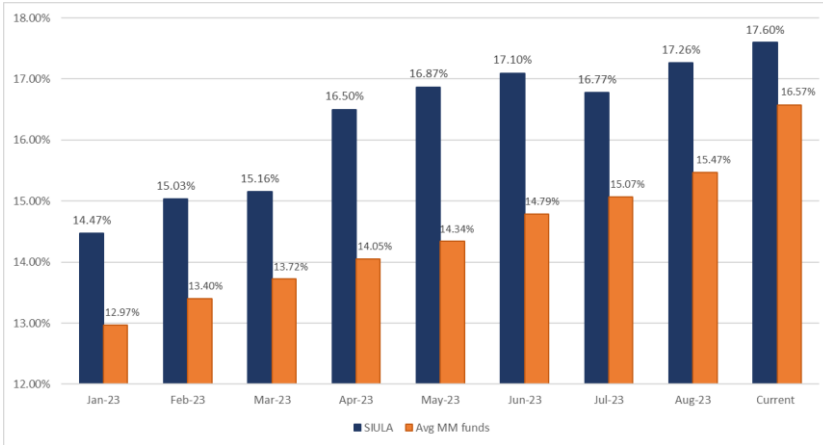


صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي (صندوق سيولة)

أداء صندوق سيولة مقارنة بمتوسط عوائد الصناديق النقدية



الأداء من 01 يناير حتى 31 أغسطس 2023

العائد السنوي حالياً	العائد السنوي منذ بداية العام	
17.60%	16.93%	العائد
16.57%	15.47%	متوسط عائد الصناديق النقدية *

* العائد محاسب من 01 يناير حتى 02 سبتمبر 2023 وفقاً للأسعار المعلنة

بيانات الصندوق

صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي

16 فبراير 2021

13.35011 جم

3.07 مليار جم

229,638 مليون وثيقة

شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية

محمد سعيد الشريبي

+2 010 1572 7370

<https://nicapital.com.eg>

نوع الصندوق

تاريخ بدء نشاط الصندوق

سعر الوثيقة في 31 أغسطس 2023

حجم الصندوق

عدد الوثائق القائمة

شركة الادارة

مدير الاستثمار

مدير محفظة الصندوق

بيانات التواصل

تليفون

العنوان الالكتروني

النشرة الدورية

أغسطس 2023

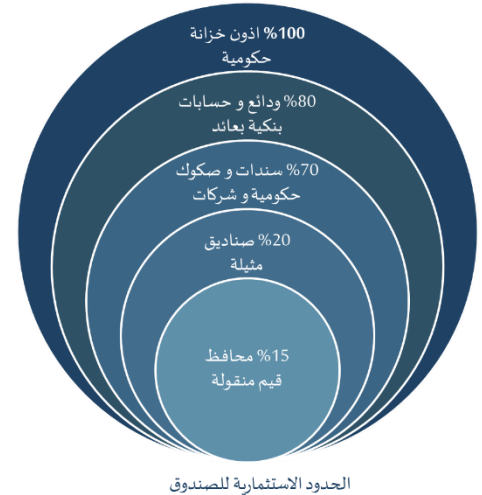
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيه مع الاحتفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

الاكتتاب والاسترداد

يتم تلقي طلبات شراء ووثائق الاستثمار الجديدة خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية ويتم تسويتها وتنفيذها وفقاً للآتي:

- 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.



NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

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

www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨٦٠ ف ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١