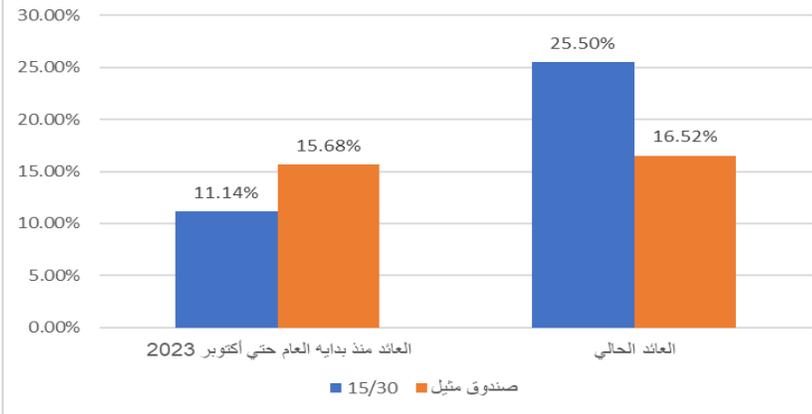


صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (صندوق 30/15)

عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل



الأداء من 01 يناير حتى 31 أكتوبر 2023

العائد السنوي	العائد السنوي	
حالياً	منذ بداية العام	
25.50%	11.30%	العائد
	8.42%	EGX T BONDS 3-5 yr
16.52%	15.68%	عائد صندوق مثيل

بيانات الصندوق

صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت

01 مارس 2022

11.97602 جم

340.18 مليون جم

28,405 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 أكتوبر 2023

حجم الصندوق

عدد الوثائق القائمة

الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار

مدير محفظة الصندوق

بيانات التواصل

تليفون

العنوان الإلكتروني

النشرة الدورية الشهرية

أكتوبر 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 الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و اذون الخزانة الحكومية وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق النقد و الصناديق المنبلة 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 ووثائق 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:

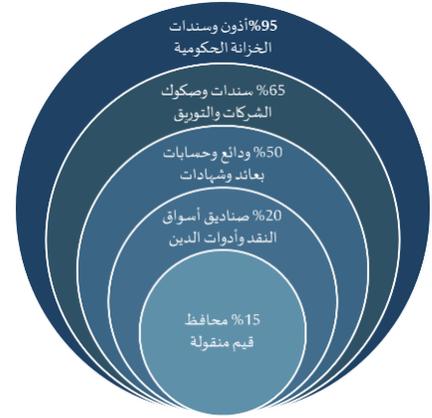
يتم تنفيذ الطلب علي اساس السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلي أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول

الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء

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

يتم تحجيل 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.



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

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

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ١ ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢ ف ١ ٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨١٠٠
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١