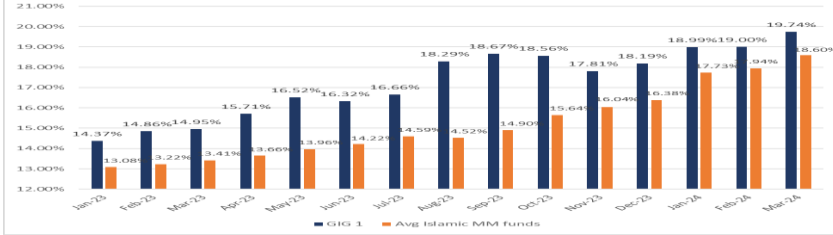


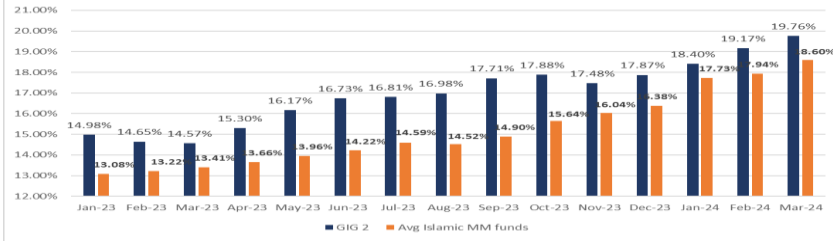
صندوق استثمار جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات (صندوق مكاسب)

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

الإصدار الأول



الإصدار الثاني



الأداء من 01 يناير حتى 31 مارس 2024

الإصدار الأول	الإصدار الثاني	العائد السنوي منذ بداية العام
19.74%	19.76%	
18.60%		متوسط العائد السنوي للصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من 01 يناير إلى 30 مارس 2024

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

سعر الوثيقة في 31 مارس 2024 12.67699 جم 12.61259 جم

حجم الصندوق 7.54 مليون جم 915.75 مليون جم

الجهة المؤسسة شركة جي أي جي مصر - تكافل

مدير الاستثمار شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

جهة تلقي عمليات شراء واسترداد ووثائق الصندوق للأفراد:

شركة عربية أون لاين

الخط الساخن: 16225



العنوان الإلكتروني

<https://www.giglt.com>

النشرة الدورية

مارس 2024

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 تتيح 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 وثائقه 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. أما في حالة الاسترداد الكلي فلا يتمتع حامل الوثيقة بأي ميزة تأمينية

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 على أساس 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 ترحيل 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.