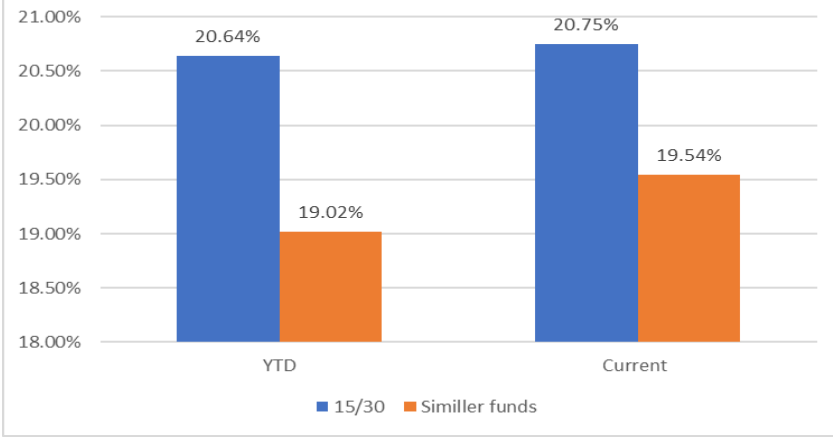


صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (صندوق 30/15)

عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل



الأداء من 01 يناير حتى 30 أبريل 2024

العائد السنوي حالياً	العائد السنوي منذ بداية العام	العائد
20.75%	20.64%	
19.54%	19.02%	عائد صناديق مثيلة *

* العائد محتسب من 01 يناير حتى 27 أبريل 2024 وفقاً للأسعار المعلنة

بيانات الصندوق

صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت	نوع الصندوق
01 مارس 2022	تاريخ بدء نشاط الصندوق
13.32244 جم	سعر الوثيقة في 30 أبريل 2024
211.29 مليون جم	حجم الصندوق
15,859 مليون وثيقة	عدد الوثائق القائمة
شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية	الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار
محمد سعيد الشرييني	مدير محفظة الصندوق
جهة تلقي عمليات شراء واسترداد وثائق الصندوق للأفراد:	
شركة عربية أون لاين	
الخط الساخن: 16225	
يتم شراء واسترداد الوثائق من خلال التطبيق الإلكتروني او المكالمات الهاتفية او البريد الإلكتروني	
العنوان الإلكتروني	
https://nicapital.com.eg	

النشرة الدورية الشهرية

أبريل 2024

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط الأجل، حيث يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات الدخل الثابت المحددة بالمساهمة الاستثمارية مختلفة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة واذون الخزانة الحكومية وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق النقد والصناديق 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 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 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 تحجيل 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.
ويتم تلقي طلبات الاسترداد طوال أيام الأسبوع ويتم تنفيذها يومي 15 و30 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.

مينى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ا +202 2598 8600 ف ا +202 2735 3172
ص ب ا 718 القاهرة الرمز البريدي 11211