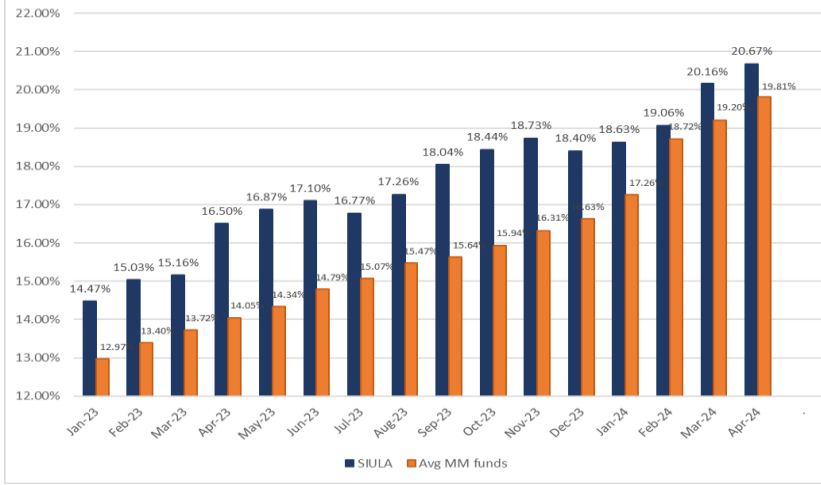


صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي (صندوق سيولة)

أداء صندوق سيولة مقارنة بمتوسط عوائد الصناديق النقدية



الأداء من 01 يناير حتى 30 أبريل 2024

العائد السنوي حالياً	العائد السنوي منذ بداية العام	العائد
%21.00	%20.67	
%20.77	%19.81	متوسط عائد الصناديق النقدية*

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

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي
تاريخ بدء نشاط الصندوق	16 فبراير 2021
سعر الوثيقة في 30 أبريل 2024	15.17625 جم
حجم الصندوق	2.14 مليار جم
عدد الوثائق القائمة	140.92 مليون وثيقة
شركة الادارة	شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية
مدير الاستثمار	محمد سعيد الشريبي
مدير محفظة الصندوق	محمد سعيد الشريبي
جهة تلقي عمليات شراء واسترداد ووثائق الصندوق للأفراد:	

شركة عربية اون لاين

الخط الساخن: 16225



العنوان الإلكتروني

<https://nicapital.com.eg>

النشرة الدورية

أبريل 2024

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه 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 للاتي:

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

يتم تنفيذ الطلب علي 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 تحريل 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 ا ٢٥٩٨ ٨٦٠٠ ف ا ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ا ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١