

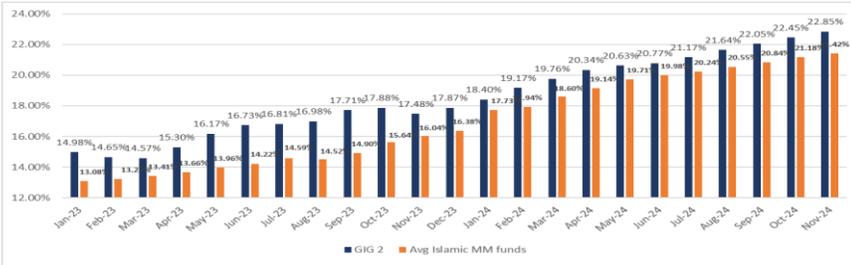
صندوق استثمار جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعددة الإصدارات (صندوق مكاسب)

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

الإصدار الأول



الإصدار الثاني



الأداء من 01 يناير حتى 30 نوفمبر 2024

الإصدار الثاني	الإصدار الأول	العائد السنوي منذ بداية العام
22.85%	22.84%	
21.42%		متوسط العائد السنوي للصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من 01 يناير إلى 30 نوفمبر

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 ثاني	إصدار أول	
سعر الوثيقة في 30 نوفمبر 2024	سعر الوثيقة في 30 نوفمبر 2024	14.61056 جم
حجم الصندوق	حجم الصندوق	14.69 مليون جم
الجهة المؤسسة	الجهة المؤسسة	شركة جي أي جي مصر - تكافل
مدير الاستثمار	مدير الاستثمار	شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
مدير محفظة الصندوق	مدير محفظة الصندوق	محمد سعيد الشربيني

جهة تلقي عمليات شراء واسترداد وثائق الصندوق للأفراد:

شركة عربية أون لاين
الخط الساخن: 16225



العنوان الإلكتروني

<https://www.gigt.com>

النشرة الدورية

نوفمبر 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

ويحد 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

للآتي:

-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.