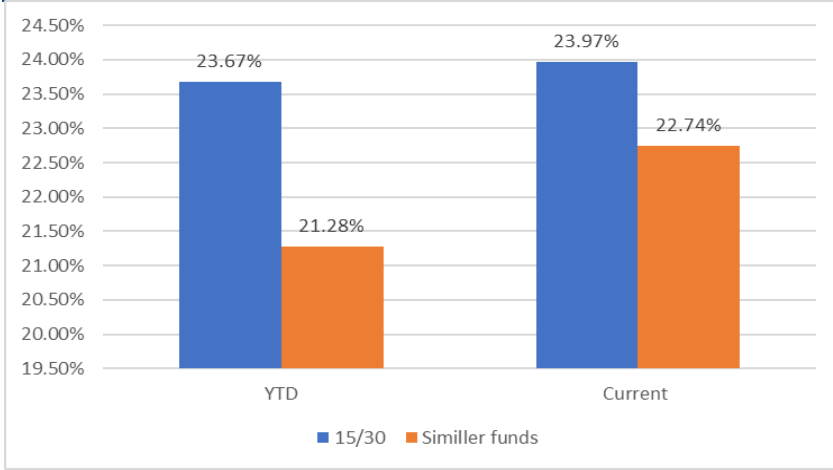


صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (صندوق 30/15)

عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل



الأداء من 01 يناير حتى 31 ديسمبر 2024

| العائد السنوي حالياً | العائد السنوي منذ بداية العام | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 23.97% | 23.67% | العائد |
| 22.74% | 21.28% | عائد صناديق مثيلة |

بيانات الصندوق

| | |
|---|-------------------------------|
| صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت | نوع الصندوق |
| 01 مارس 2022 | تاريخ بدء نشاط الصندوق |
| 15.42346 جم | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر 2024 |
| 241.83 مليون جم | حجم الصندوق |
| 15.67 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

ديسمبر 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 Abu 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 +٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨٦٠٠ ف ا +٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ا ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١