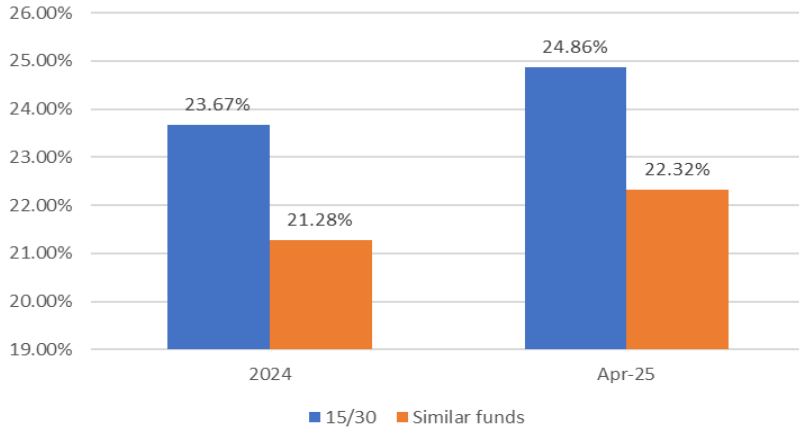


صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (صندوق 30/15)

عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل



أداء الصندوق مقابل عائد الصناديق المثيلة

من 2025/01/01 حتى 2025/04/30	عائد 2024	
24.86%	23.67%	العائد
22.32%	21.28%	عائد صناديق مثيلة

بيانات الصندوق

صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت	نوع الصندوق
01 مارس 2022	تاريخ بدء نشاط الصندوق
16.68401 جم	سعر الوثيقة في 31 مارس 2025
298.70 مليون جم	حجم الصندوق
17.90 مليون وثيقة	عدد الوثائق القائمة
شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية	الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار
محمد سعيد الشريبي	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 أو المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني	
العنوان الإلكتروني https://nicapital.com.eg	

النشرة الدورية الشهرية

أبريل 2025

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 السيولة 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 للآتي:

- 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.



الحدود الاستثمارية للصندوق

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.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢ ف ٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨١٠٠
ص ب ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١