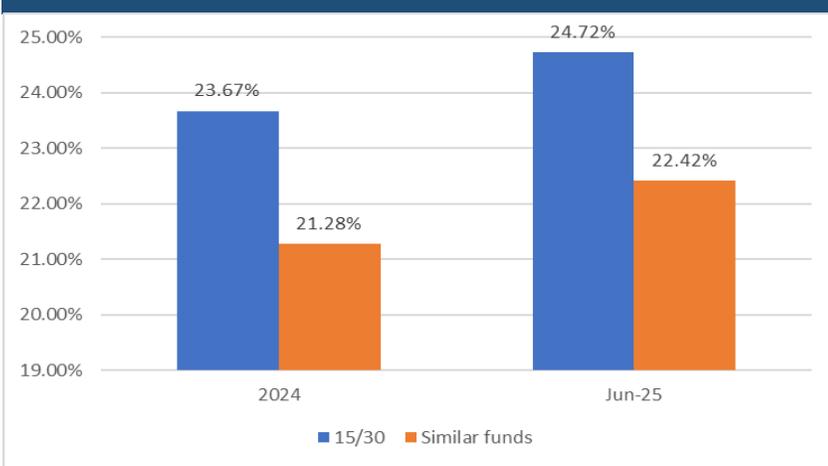


صندوق استثمار ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (صندوق 30/15)

عائد الصندوق مقابل صندوق مثيل



أداء الصندوق مقابل عائد الصناديق المثيلة

من 2025/01/01 حتى 2025/06/30	عائد 2024	العائد
24.72%	23.67%	العائد
22.42%	21.28%	عائد صناديق مثيلة

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت
تاريخ بدء نشاط الصندوق	01 مارس 2022
سعر الوثيقة في 30 يونيو 2025	17.31387 جم
حجم الصندوق	347.83 مليون جم
عدد الوثائق القائمة	20.09 مليون وثيقة
الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار	شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية
مدير محفظة الصندوق	محمد سعيد الشرييني
جهة تلقي عمليات شراء واسترداد ووثائق الصندوق للأفراد:	شركة عربية أون لاين
الخط الساخن:	16225
العنوان الإلكتروني	https://nicapital.com.eg

النشرة الدورية الشهرية

يونيو 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 السهولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي علي الأموال المستثمرة فيه.

الاکتتاب والاکسترداد

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.



الحدود الاستثمارية للصندوق

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.

ميني 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