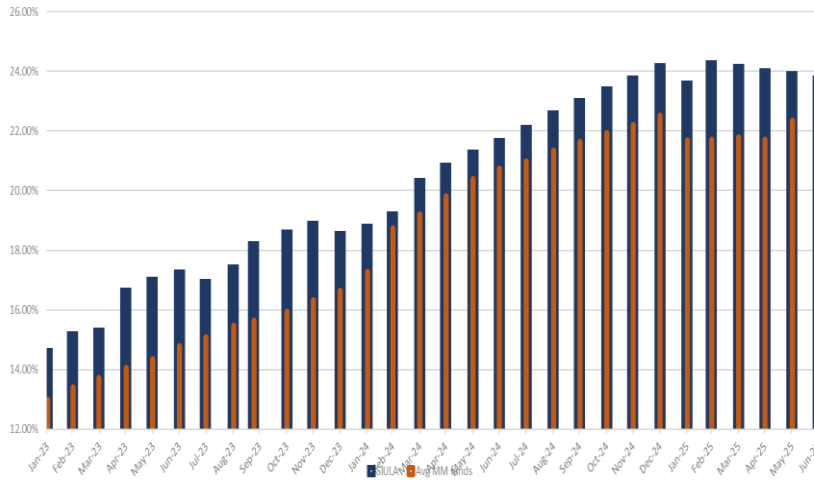


صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي (صندوق سيولة)

أداء صندوق سيولة مقارنة بمتوسط عوائد الصناديق النقدية



أداء الصندوق مقابل الصناديق المماثلة

من 2025/01/01	2024	
حتى 2025/07/31		
%23.55	%24.02	العائد
%21.95	%22.50	متوسط عائد الصناديق النقدية

بيانات الصندوق

صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي	نوع الصندوق
16 فبراير 2021	تاريخ بدء نشاط الصندوق
20.02574 جم	سعر الوثيقة في 31 يونيو 2025
5.198 مليار جم	حجم الصندوق
259.61 مليون وثيقة	عدد الوثائق القائمة
شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية	شركة الادارة
محمد سعيد الشربيني	مدير الاستثمار
مدير محفظة الصندوق	
جهة تلقي عمليات شراء واسترداد وثائق الصندوق للأفراد:	
شركة عربية اون لاين	
الخط الساخن: 16225	
العنوان الالكتروني	

<https://nicapital.com.eg>

النشرة الدورية

يوليو 2025

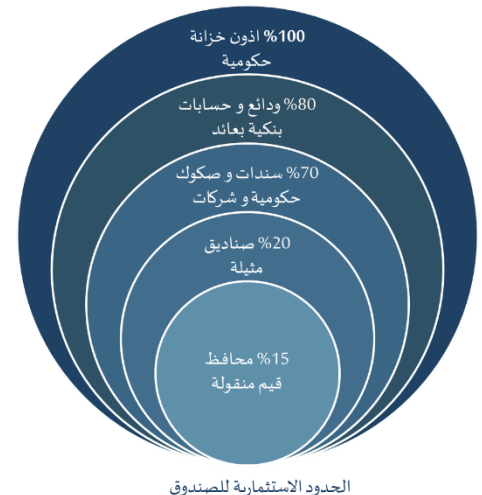
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة 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 وعلي 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 علي 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 ٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨٦٠ ف ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ١٧٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١