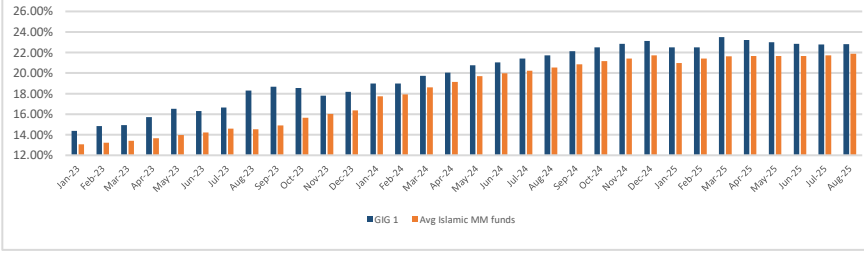


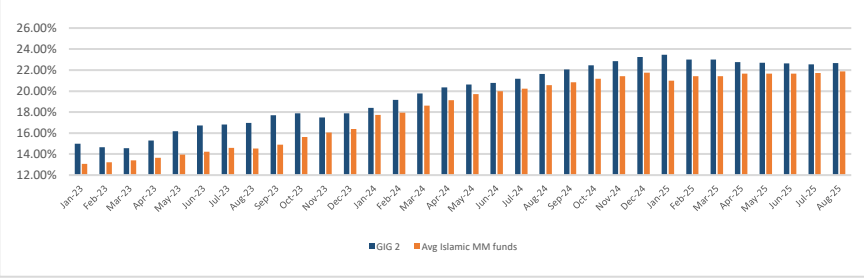
صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات (صندوق مكاسب)

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

الإصدار الأول



الإصدار الثاني



أداء الصندوق مقابل متوسط عائد الصناديق المثيلة

الإصدار الأول	الإصدار الثاني
22.83 %	22.67 %
العائد السنوي منذ بداية العام	
متوسط العائد السنوي للصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من 01 يناير إلى 31 أغسطس 2025	
21.87 %	

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 أول
إصدار ثاني	سعر الوثيقة في 31 أغسطس 2025
17.05220 جم	17.13969 جم
182.83 مليون جم	21.80 مليون جم
حجم الصندوق	الجهة المؤسسة
شركة جي أي جي مصر - تكافل	مدير الاستثمار
شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	مدير محفظة الصندوق
محمد سعيد الشربيني	

جهة تلقي عمليات شراء واسترداد واثائق الصندوق للأفراد:

شركة عربية اون لاين

الخط الساخن: 16225



العنوان الإلكتروني

<https://www.giglt.com>

النشرة الدورية

أغسطس 2025

هدف الصندوق

يهدف الصندوق بكافة إصداراته إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها والمتوافقة 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 إجبارية لحملة وثائقه الذين يزيد أعمارهم عن 18 سنة ويقل 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 واثائق 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 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.