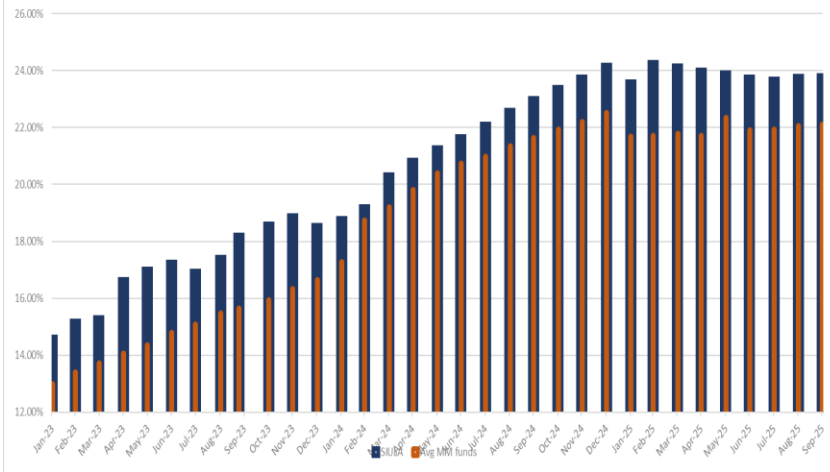


صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي (صندوق سيولة)

أداء صندوق سيولة مقارنة بمتوسط عوائد الصناديق النقدية



أداء الصندوق مقابل الصناديق المثلثة

من 2025/01/01 حتى 2025/09/30	2024	
%23.66	%24.02	العائد
%22.10	%22.50	متوسط عائد الصناديق النقدية

بيانات الصندوق

صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي

16 فبراير 2021

20.73410 جم

6.164 مليار جم

297.32 مليون وثيقة

شركة ان أي كابيتال للاستثمارات المالية

محمد سعيد الشربيني

جهة تلقي عمليات شراء واسترداد واثائق الصندوق للأفراد:

شركة عربية أون لاين

الخط الساخن: 16225

<https://nicapital.com.eg>

العنوان الالكتروني

النشرة الدورية

سبتمبر 2025

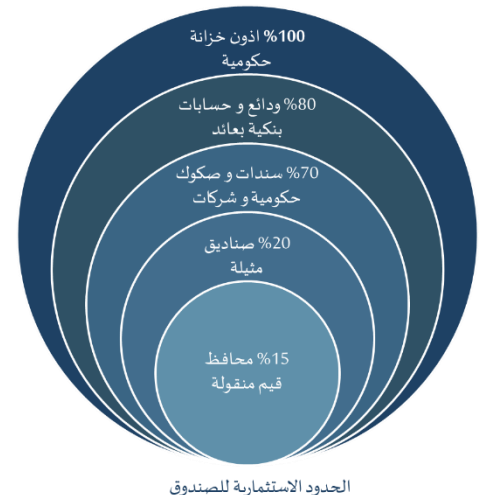
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيه مع الاحتفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

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 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.



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

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ١ ٨٦٠ ٢٥٩٨ ٢٠٢ ف ١ ٣١٧٢ ٢٧٣٥ ٢٠٢
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١