

صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

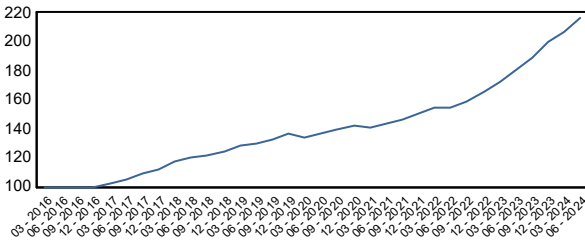
يونيو 2024

تقرير المعلومات الشهري

| | |
|---------------------------|--|
| فئة الصندوق: | صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي |
| العملة: | جنيه مصري |
| سعر الوثيقة اليوم: | 351.09509 ج.م |
| الاداء منذ بداية العام: | 10.08 % |
| التوزيعات منذ بدء النشاط: | 0 ج.م |

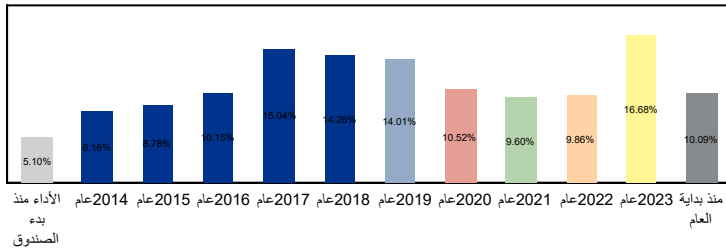
أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

عائد الصندوق (%)



منذ بداية عام 2023 عام 2022 عام 2021 عام 2020 عام 2019 عام 2018 عام 2017 عام 2016 عام 2015 عام 2014 عام الاداء منذ بدء الصندوق

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء استثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه، ويقوم مدير الاستثمار بتوجيه أمواله في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات والودائع البنكية وصكوك التمويل (متى أقرت) واتفاقيات إعادة الشراء و وثائق الصناديق النقدية الأخرى.

معلومات عن الصندوق

| | |
|--|--|
| رقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية: | ترخيص رقم 675 بتاريخ 2013/05/30 |
| مدير الصندوق: | شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار |
| شركة خدمات الإدارة: | فندداتا |
| مراقبي الحسابات: | تكسيا انترناشونال (محمد عصام غراب) |
| أمين الحفظ: | بنك قطر الوطني الاهلي |
| شركة خدمات الإدارة: | فندداتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار |
| تاريخ بدء النشاط: | 12-05-2013 |
| النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة: | الأحد في جريدة المال |
| سعر طرح الوثيقة: | 100 جم |
| نشرة الاكتتاب: | www.hc-si.com/FAB1 |

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك أبو ظبي الأول مصر:

www.fabmisr.com.eg

الشروط والأحكام للصندوق

| | |
|-----------------------------|---|
| الشراء والإسترداد: | قبل الساعة 12 ظهرا يوميا |
| التوزيعات: | عائد يومي تراكمي |
| عمولة الشراء: | لا يوجد |
| عمولة الإسترداد: | لا يوجد |
| الحد الأدنى للشراء: | 50 وثيقة |
| نسبة الإستثمار في الودائع: | الحد الأقصى: (95 % من صافي الأصول) |
| نسبة أذون الخزانة: | الحد الأدنى 25% - الحد الأقصى 100 % من صافي الأصول |
| نسبة السندات الحكومية: | الحد الأقصى: (49 % من صافي الأصول) |
| نسبة سندات الشركات: | الحد الأقصى: (20 % من صافي الأصول) |
| وثائق صناديق البنوك الأخرى: | الحد الأقصى: (25 % من صافي الأصول) و(5% من الصندوق المستثمر به) |

Follow: HC Securities



19942

www.hc-si.com

المعلومات الواردة في التقرير بتاريخ [2024/06/27] إبراء نمة

هذا المستند للأغراض التوضيحية فقط و هو لا يعتبر عرض للشراء أو البيع أو توبيخ أو توصية بالشراء أو البيع لأي منتج استثماري أو للاشتراك في أي خدمة لإدارة الاستثمارات أو للاستشارات المالية. أداء الصندوق في الماضي كما هو موضح في هذا المستند لا يعتبر ضمان للعوائد المستقبلية للصندوق. أي مستثمر مرتقب لهذا الصندوق يجب أن يطلع جيدا على آخر نسخة محدثة من نشرة اكتتاب الصندوق قبل الاستثمار فيه. المعلومات الواردة في هذا المستند تم الحصول عليها من أو مبنية على مصادر تعتقد شركة اتش سي أنها عادلة و موثوق بها وغير مضللة. و بالتالي فإن شركة اتش سي لا تضمن أي مسئولية عن نقص المعلومات الواردة في التقرير أو في حالة ثبوت عدم صحتها. هذا المستند ليس للتوزيع العام فهو موجه للأشخاص المسموح لهم بالاستثمار في هذا الصندوق والقاطنين في الدول التي تسمح بالاستثمار في هذا الصندوق. و بالتالي فشركة اتش سي غير مسؤولة عن أي قرارات استثمارية ناتجة عن استخدام المعلومات الواردة في التقرير. ممنوع إعادة نشر أو توزيع جزء من أو كل المعلومات الواردة في هذا المستند بدون موافقة كتابية مسبقة من شركة اتش سي

www.fabmisr.com.eg

16555

للإستعلام

صندوق بنك أبوظبي الأول مصر "الأول"
النقدي اليومي التراكمي