

## صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر (اطمنان) لحماية رأس المال ذو العائد اليومي التراكمي

نوفمبر 2024

تقرير المعلومات الشهري

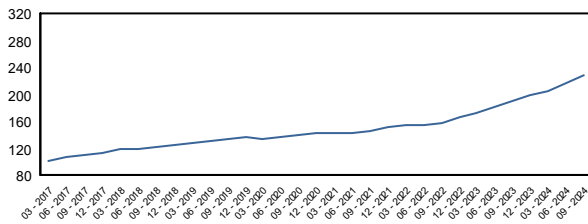
|                           |   |
|---------------------------|---|
| فئة الصندوق:              | صندوق استثمار لحماية رأس المال مفتوح ذو عائد يومي |
| العمله:                   | جنيه مصري   |
| سعر الوثيقة اليوم:        | 236.50538 ج.م                                     |
| الأداء منذ بداية العام:   | 18.40 %   |
| التوزيعات منذ بدء النشاط: | 0 ج.م   |

|  |
|--|
| <b>أهداف الصندوق</b>   |
| يهدف الصندوق لحماية رأس المال مع إدارة المخاطر من خلال استثماره بشكل أساسي في الأدوات النقدية والإسهم المصرية من خلال سياسة صارمة لإيقاف الخسارة |

### أداء الصندوق

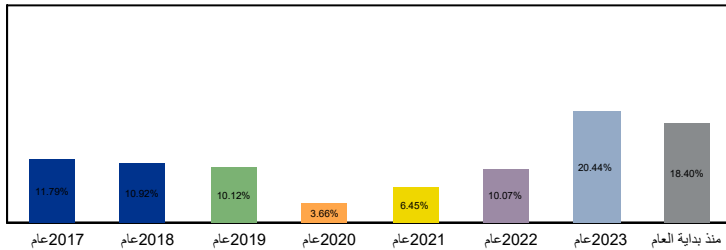
### معلومات عن الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر (اطمنان) لحماية رأس المال ذو العائد اليومي التراكمي

عائد الصندوق (%)



|  |  |
|--|--|
| رقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية: | رقم ترخيص رقم 723 بتاريخ 2016/05/12                        |
| مدير الصندوق:                            | شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار                     |
| شركة خدمات الإدارة:                      | فندداتا  |
| مراقبي الحسابات:                         | خالد رشاد عبد ربه - مكتب ار اس ام - مصر                    |
| أمين الحفظ:                              | بنك الاستثمار العربي                                       |
| شركة خدمات الإدارة:                      | فندداتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار            |
| تاريخ بدء النشاط:                        | أكتوبر 2016  |
| النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة:             | جريدة البورصة  |
| سعر طرح الوثيقة:                         | 100 جم   |
| نشرة الأكتتاب:                           | <a href="http://www.hc-si.com/FAB2">www.hc-si.com/FAB2</a> |

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك أبو ظبي الأول مصر:  
[www.fabmisr.com.eg](http://www.fabmisr.com.eg)

### الشروط والأحكام للصندوق

|                              |  |
|------------------------------|--|
| الشراء والإسترداد:           | يوم العمل الاخير من كل شهر قبل الساعة 12 ظهرا                    |
| التوزيعات:                   | لا يوجد  |
| عمولة الشراء:                | بحد أقصى 1% من قيمة الوثائق المشتراه                             |
| عمولة الاسترداد:             | لا يوجد  |
| الحد الأدنى للشراء:          | 50 وثيقة   |
| نسبة الإستثمار في الشهادات:  | بحد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق                                |
| نسبة أنون الخزانه و الودائع: | بحد ادنى 5% وحد أقصى 100 % من صافي الأصول                        |
| نسبة السندات الحكومية:       | الحد الأقصى 25 % من صافي الأصول                                  |
| نسبة الاسهم:                 | الحد الأقصى: ( 25 % من صافي الأصول)                              |
| وثائق صناديق البنوك الأخرى:  | الحد الأقصى: ( 25 % من صافي الأصول) و(5% من الصندوق المستثمر به) |

صندوق بنك أبوظبي الأول مصر "اطمنان" لحماية رأس المال

[www.fabmisr.com.eg](http://www.fabmisr.com.eg)

16555

للإستعلام

Follow: HC Securities



19942

[www.hc-si.com](http://www.hc-si.com)

المعلومات الواردة في التقرير بتاريخ [2024/11/30]

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 اكتاب 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 أن تتحمل أي مسؤولية 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 شركة 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