

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

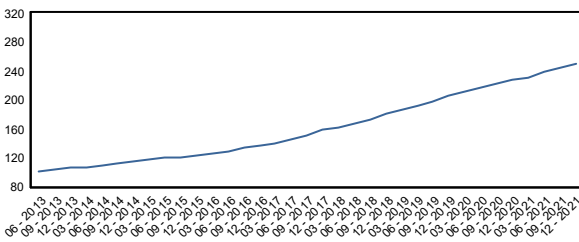
فبراير 2022

تقرير المعلومات الشهري

فئة الصندوق:	صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي
العملة:	جنيه مصري
سعر الوثيقة اليوم:	252.36354 ج.م
الاداء منذ بداية العام:	1.43 %
التوزيعات منذ بدء النشاط:	0 ج.م

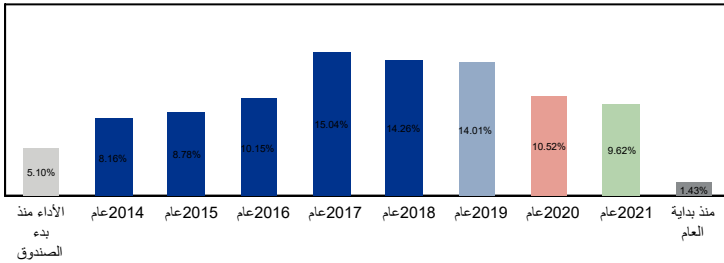
أداء الصندوق

NAV price movement since inception (in EGP)



صندوق استثمار بنك أبو ظبي الوطني الأول

Fund return performance (in %)



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:	محمد عصام غراب
أمين الحفظ:	بنك مصر إيران
شركة خدمات الإدارة:	فندداتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ بدء النشاط:	12-05-2013
النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة:	الأحد في جريدة الأهرام
سعر طرح الوثيقة:	100 جم
نشرة الاكتتاب:	www.hc-si.com/FAB1

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك أبو ظبي الأول:

www.bankfab.com

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 [2022/02/24] إبراء نمة

صندوق بنك ابوظبي الأول «الأول»
النقدي اليومي التراكمي

www.bankfab.com

1977

للإستعلام

E-mail: investor.support@bankfab.com

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. وبالتالي فإن شركة اتش سي لا تضمن أي استكمال 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. وبالتالي 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