

صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

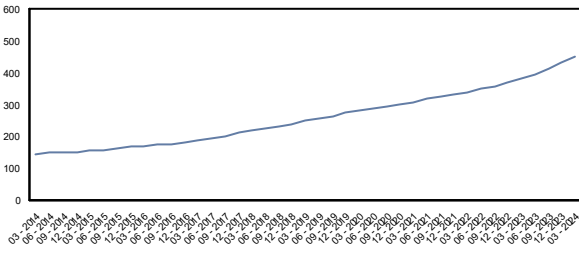
أبريل 2024

تقرير المعلومات الشهري

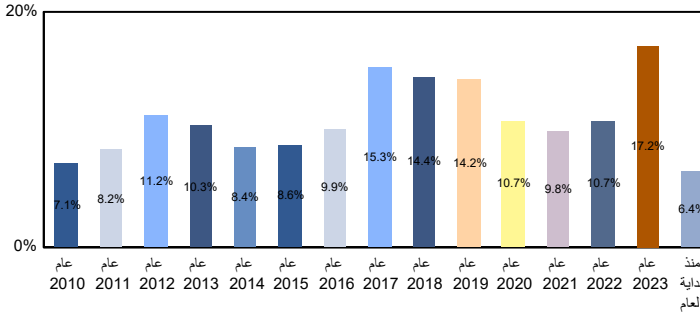
فئة الصندوق: صندوق نقدي
سعر الوثيقة: 45.60428 ج.م
الاداء منذ بداية العام: 6.40 %
التوزيعات منذ بدء النشاط: 0 ج.م

أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري للسيولة



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنوع الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت و التي تتكون من شهادات ايداع البنك المركزي ، أذون الخزانة ، سندات الخزانة الحكومية ، سندات الشركات و شهادات الاستثمار.

معلومات عن الصندوق

| | |
|--|---|
| رقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية: | 2/2/2010 (567) |
| مدير الصندوق: | وائل وجيه |
| شركة خدمات الإدارة: | الشركة المصرية لخدمات الإدارة |
| مراقبي الحسابات: | مكتب ماجد شريف (تامر ماجد عبد العزيز شرف) |
| أمين الحفظ: | البنك التجارى الدولى |
| تاريخ بدء النشاط: | فبراير 2010 |
| النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة: | الأحد فى جريدة المال |
| سعر طرح الوثيقة: | 10.00 جم |
| نشرة الأكتتاب: | 2/Al-Hasad-AI-Yaumi-Prospectus-2018.pdf |
| أحدث الأسعار وأداء الصندوق: | بloomberg |

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع البنك الزراعي المصري:

www.abe.com.eg

أو الإتصال على: +20233327163

الشروط و الأحكام للصندوق

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| الشراء و الاسترداد: | قبل الساعة 12:00 ظهرا يوميا |
| عمولة الشراء: | لا يوجد |
| عمولة الاسترداد: | لا يوجد |
| نسبة أذون الخزانة: | الحد الأقصى: (100% من صافي الأصول) |
| نسبة السندات الحكومية و الشركات: | الحد الأقصى 49% من صافي أصول الصندوق |
| نسبة شهادات الإيداع: | الحد الأقصى: (20% من صافي الأصول) |
| وثائق صناديق البنوك الأخرى: | بحد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق |

Follow: HC Securities



19942

www.hc-si.com

المعلومات الواردة في التقرير بتاريخ [2024/04/24]

إبراء ذمة
هذا المستند للأغراض التوضيحية فقط و هو لا يعتبر عرض للشراء أو البيع أو تفويض أو توصية بالشراء أو البيع لأي منتج استثماري أو للاشتراك في أي خدمة لإدارة الاستثمارات أو للاستثمارات 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 الأكتتاب للصندوق قبل الاستثمار فيه. المعلومات الواردة في هذا المستند تم الحصول عليها من أو مبنية على مصادر تعتقد شركة أتش سي أنها عادلة و موثوق بها و غير مضللة. وبالتالي فإن شركة أتش سي لا تضمن أو 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. وبالتالي فإن شركة أتش 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 أتش سي