

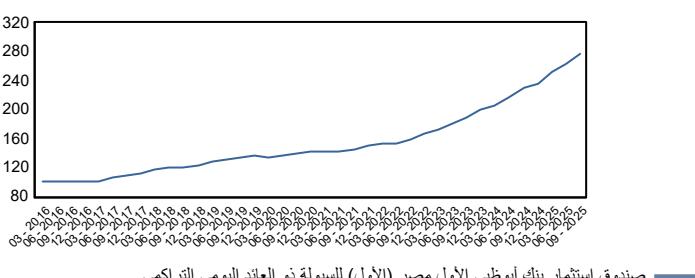
صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

نوفمبر 2025

صناديق استثمار نقدى مفتوح ذو عائد يومى تراكمى جنوبى مصرى	فترة الصندوق:
472.38701 ج.م	العملة:
21.26 %	سعر الوثيقة اليوم:
0 ج.م	الأداء منذ بداية العام:
التوزيعات منذ بدء النشاط:	

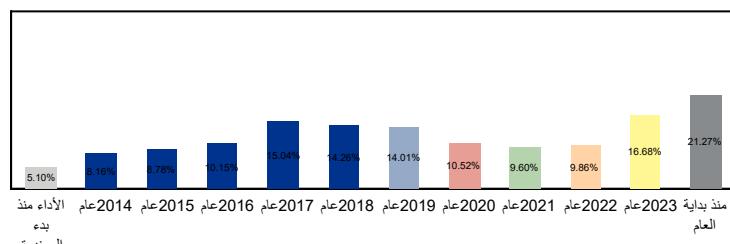
أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



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

عائد الصندوق (%)



منذ بداية

بدء

الصندوق

تقرير المعلومات الشهري

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 أفرت) واتفاقيات إعادة الشراء وثائق الصناديق النقدية الأخرى.

معلومات عن الصندوق

رقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية:	ترخيص رقم 675 بتاريخ 2013/05/30
مدير الصندوق :	شركة اتش سى للأوراق المالية و الاستثمار فندادا
شركة خدمات الادارة :	نكسيا انترناشونال (محمد عصام غراب)
مراقبى الحسابات:	بنك قطر الوطني الاهلى
أمين الحفظ :	فندادا لخدمات الإدارية فى مجال صناديق الاستثمار
شركة خدمات الادارة:	12-05-2013 تاريخ بدء النشاط:
النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة:	الأحد فى جريدة المال
سعر طرح الوثيقة:	100 جم
نشرة الافتتاح:	www.hc-si.com/FAB1

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

www.fabmistr.com.eg

الشروط والأحكام للصندوق

الشراء والإسترداد:	قبل الساعة 12 ظهرا يوميا
التوزيعات:	عائد يومى تراكمى
عمولة الشراء:	لا يوجد
عمولة الإسترداد:	لا يوجد
الحد الأدنى للشراء:	50 وثيقة
نسبة الاستثمار في الودائع:	الحد الأقصى: (95 % من صافي الأصول) نسبة أذون الخزانة: (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 [2025/11/30]

ابراء نفقة

هذا المستند للغرض التوضيحي فقط وهو لا يغير عرض الشراء أو البيع أو توقيعه بالشراء أو البيع لأى منتج استثماري أو لاستثمارات أو للاستثمار في أي خدمة لإدارة الأصول أو للاستثمار في أي خدمة لإدارة الأصول كما هو موضح في هذا المستند لا يغير ضمان العائد المستند. أي مستثمر مرتفق 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 تعتمد شركة اتش سى أنها عادلة وموثوقة بها وغير مضللة . وبالتالي فإن شركة اتش سى لا تضمن أو تحمل أي مسؤولية عن توقيع المعلومات الواردة في التقرير أو في حالة ثبوت عدم صحتها. هذا المستند ليس للتوزيع العام فهو موجه للأشخاص المسحور لهم بالاستثمار في هذا الصندوق. وبالتالي شركة اتش سى غير مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تاتية عن استخدام المعلومات الواردة في التقرير. من نوع اعادة نشر أو توزيع جزء من أو كل المعلومات الواردة في هذا المستند بدون موافقة كتابية مسبقة من شركة اتش سى