

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

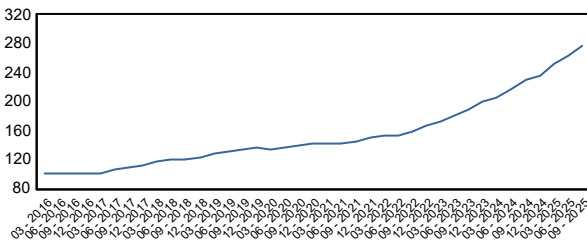
سبتمبر 2025

تقرير المعلومات الشهري

فئة الصندوق:	صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي
العملة:	جنيه مصري
سعر الوثيقة اليوم:	456.5578 ج.م
الأداء منذ بداية العام:	16.75 %
التوزيعات منذ بدء النشاط:	0 ج.م

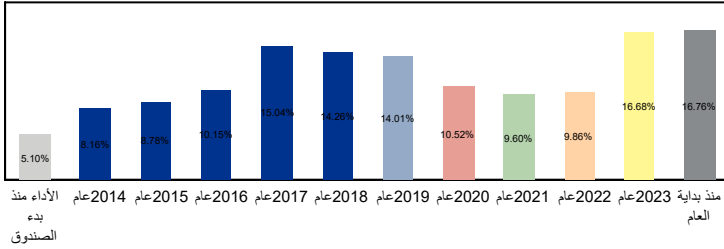
أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



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

عائد الصندوق (%)



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 (متمم 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 الاسترداد:	لا يوجد
الحد الأدنى للشراء:	50 وثيقة
نسبة الاستثمار 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 [2025/09/30]

إبراء ذمة

هذا المستند لأغراض التوضيحية فقط و هو لا يعتبر عرض للشراء أو البيع أو تمويل 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 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. و بالتالي فشركة اتش سي غير مسئولة 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"
النقدى اليومي التراكمي