

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

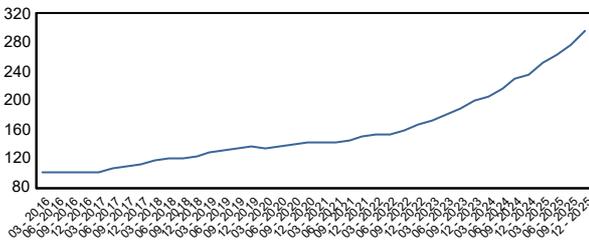
ديسمبر 2025

تقرير المعلومات الشهري

فئة الصندوق:	صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي
العملة:	جنيه مصري
سعر الوثيقة اليوم:	481.3657 ج.م
الأداء منذ بداية العام:	23.09 %
التوزيعات منذ بدء النشاط:	0 ج.م

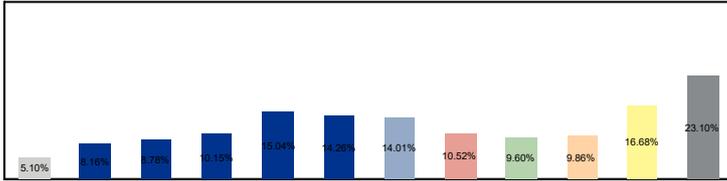
### أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



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

عائد الصندوق (%)



منذ بداية 2023 عام 2022 عام 2021 عام 2020 عام 2019 عام 2018 عام 2017 عام 2016 عام 2015 عام 2014 عام الأداء منذ بدء 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 (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:	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 الأكتتاب:	<a href="http://www.hc-si.com/FAB1">www.hc-si.com/FAB1</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:	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](http://www.hc-si.com)

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

16555

للإستعلام

صندوق بنك أبوظبي الأول مصر "الأول"  
النقدي اليومي التراكمي