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

تقرير المعلومات الشهري

سبتمبر 2026

فئة الصندوق:	صندوق استثمار نقدى مفتوح ذو عائد يومى تراكمى
العمله	جنيه مصري
سعر الوثيقة اليوم:	551.0704 ج.م
الأداء منذ بداية العام:	14.66 %
التوزيعات منذ بدء النشاط:	0 ج.م

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 فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات والودائع البنكية وصكوك التمويل (متى أقرت) واتفاقيات أعادة 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 سى للأوراق المالية و الأستثمار
شركة خدمات الادارة :	فندانا
أمين الحفظ :	بنك قطر الوطني الاهلي
شركة خدمات الإدارة:	فندانا لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار
تاريخ بدء النشاط:	12-05-2013
النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة:	الأحد فى جريدة المال
سعر طرح الوثيقة:	100 جم
نشرة الأكتتاب:	www.hc-si.com/FAB1

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بنك أبو ظبى الأول مصر:
www.fabmisr.com.eg

الشروط والأحكام للصندوق

الشراء والإسترداد:	قبل الساعة 12 ظهرا يوميا
التوزيعات	عائد يومى تراكمى
عمولة الشراء:	لا يوجد
عمولة الاسترداد:	لا يوجد
الحد الأدنى للشراء:	50 وثيقة
نسبة الأستثمار فى الودائع:	الحد الأقصى: (95 % من صافى الأصول)
نسبة أذون الخزانة:	الحد الأدنى 25% - الحد الاقصى 100 % من صافى الأصول
نسبة السندات الحكومية:	الحد الأقصى: (49 % من صافى الأصول)
نسبة سندات الشركات:	الحد الأقصى: (20 % من صافى الأصول)
وثائق صناديق البنوك الأخرى:	الحد الأقصى: (25 % من صافى الأصول) و(5% من الصندوق المستثمر به)

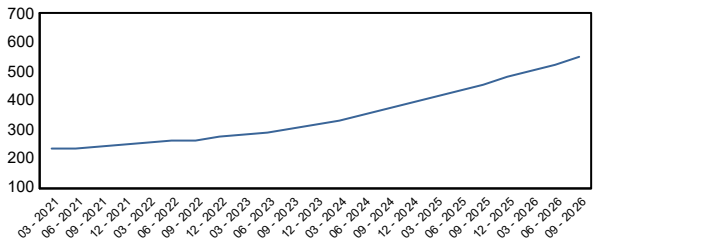
Follow: HC Securities

19942

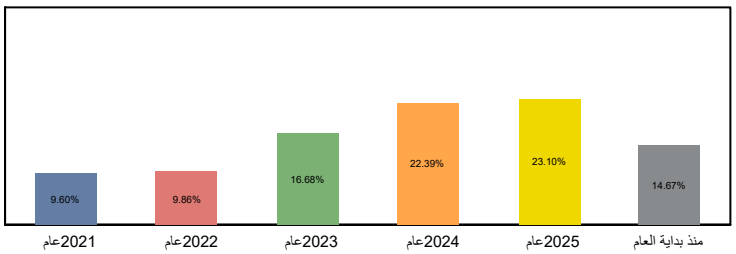
www.hc-si.com

أداء الصندوق

نمو 100 جم مستثمرة في الصندوق



عائد الصندوق (%)



صندوق بنك أبوظبي الاول مصر "الاول"
النقدى اليومي التراكمي

للإستعلام **16555** **www.fabmisr.com.eg**

المعلومات الواردة فى التقرير بتاريخ [2026/09/30]

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 للاستشارات المالية. أداء الصندوق فى الماضى كما هو موضح في هذا المستند لا يعتبر ضمان للعوائد المستقبلية للصندوق. أي مستثمر مرتقب لهذا الصندوق يجب أن يطلع جيدا على أخر نسخة محدثة من نشرة اكتتاب الصندوق 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 وغير مضللة. و بالتالي فإن شركة أتش سى لا تضمن أو تتحمل 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. و بالتالي فشركة أتش 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 سى