

صناديق الإستثمار

تقدم شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية مجموعة متنوعة من صناديق الإستثمار ذات الأهداف والسياسات الإستثمارية ومستويات المخاطر المختلفة.

صندوق إستثمار البنك الأهلي الأول - ذو العائد الدوري التراكمي متوازن

هو أول صندوق إستثمار تم تأسيسه في مصر عام 1994 برأسمال قدرة 100 مليون جم وفي عام 2007 تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل صفة الصندوق ليصبح صندوق إستثمار ذو عائد دوري تراكمي وبلغت إجمالي التوزيعات النقدية للصندوق منذ عام 2007 وحتى عام 2020 نحو 23 جم للوثيقة.

صندوق إستثمار البنك الأهلي المصري الثاني - ذو العائد الدوري أسهم

يستهدف الصندوق الثاني ذو الطبيعة الدورية والذي تم تأسيسه في أكتوبر 1995 برأسمال قدرة 200 مليون جم إشباع حاجة العملاء والمستثمرين راغبي الحصول على عائد دوري، وقد بلغت توزيعات الصندوق منذ انشائه وحتى 2020 نحو 181.05 جم للوثيقة.

صندوق إستثمار البنك الأهلي المصري الخامس - ذو العائد الدوري التراكمي والجوائز أسهم

تأسس الصندوق في مايو 2007 كصندوق إستثمار متوازن برأسمال قدرة 100 مليون جنية وإستندت فكرة إنشاء الصندوق على القيام بتوزيع الأرباح الفعلية المحققة على حملة الوثائق ربع سنوية في صورة جوائز نقدية، وقام الصندوق بتوزيع جوائز نقدية بلغت قيمتها 37.5 مليون جنية موزعة على 345 جائزة خلال الفترة منذ الإنشاء وحتى ديسمبر 2014، ومن منطلق العمل على إتاحة الفرصة لأصحاب الوثائق كافة للإستفادة من توزيعات الصندوق والعمل على جذب مستثمرين جدد فقد تم تغيير سياسة توزيع الجوائز بدءاً من عام 2016 حيث تم تخفيض المبالغ المخصصة للجوائز الى 10% فقط من الأرباح الفعلية يتم توزيعها ربع سنوياً بقيمة 50 ألف جنية للجائزة وتوزيع الجزء المتبقي من الأرباح الفعلية كتوزيعات دورية ربع سنوية لكل حملة الوثائق.

صندوق إستثمار البنك الأهلي الثالث- ذو العائد الدورى التراكمى

أسهم

يستهدف الصندوق تحقيق أكبر قدر من العائد على إستثماراته مع محاوله تخفيض المخاطر لأدنى درجه ممكنه وبما يتفق مع طبيعة الصندوق الذى يستثمر أمواله فى الأدوات المالية المتنوعه بالإضافة لإشباع حاجة العملاء والمستثمرين راغبي الحصول على عائد دوري. تم تأسيس الصندوق في مايو 2005 برأس مال قدره 200 مليون جم. وقد بلغت إجمالي توزيعات الصندوق منذ انشائه وحتى 2020 نحو 52 جم للوثيقة. ويدار الصندوق بواسطة شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية منذ إبريل 2021.

صندوق إستثمار البنك الأهلي المصرى وبنك البركة - مصر ذو العائد الدورى التراكمى بشائر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إسلامى

تأسس الصندوق في فبراير 2008 كصندوق إستثمار إسلامى برأسمال قدرة 100 مليون جنية بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على الأموال المستثمرة بأقل درجة مخاطر بما يتفق مع طبيعة الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمحددات التى تضعها لجنة الرقابة الشرعية للصندوق من خلال التنوع الجيد للأصول والأوراق المالية التى يتم الإستثمار فيها. بلغت توزيعات الصندوق منذ انشائه وحتى 2020 نحو 58.30 جم للوثيقة.

صندوق إستثمار البنك الأهلي المصرى النقدي ذو العائد اليومي التراكمى والتوزيع الدورى

نقدى

تم تأسيس صندوق البنك الأهلي النقدي في إبريل 2006 برأسمال 100 مليون جنية ليتجاوز حجمة بعد ذلك 34.5 مليار جنية في نوفمبر 2021 ليصبح من أكبر الصناديق العاملة في مصر.

يعتبر الصندوق ذو معدل مخاطر منخفض يهدف إلى تحقيق عائد مناسب وتوفير سيولة يومية لعملاء الصندوق من خلال توزيع إستثمارات على أدوات مالية قصيرة الأجل تُدر عائد ثابت مثل أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والودائع البنكية، كما تمت الموافقة على تغيير طبيعة الصندوق في يونيو 2016 ليقوم بإجراء توزيعات نقدية دورية تتاسب عملاء الصندوق ممن يرغبون في تحصيل جزء من العائد المحقق، حيث بلغت نسبة مساهمة الصندوق في سوق صناديق النقد 40.31% في نوفمبر 2021.

صندوق إستثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (وثاق) نقدي

تم تأسيس صندوق شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي في أكتوبر 2021 برأسمال 100 مليون جنية. ويعتبر الصندوق ذو معدل مخاطر منخفض يهدف إلى تحقيق عائد مناسب وتوفير سيولة يومية لعملاء الصندوق من خلال توزيع إستثمارات على أدوات مالية قصيرة الأجل تُدر عائد ثابت مثل أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والودائع البنكية، يقوم الصندوق بإجراء توزيعات نقدية شهرية تُناسب عملاء الصندوق ممن يرغبون في تحصيل جزء من العائد المحقق.

صندوق إستثمار البنك الأهلي المصري للإستثمار في أدوات الدين ذو العائد الربع سنوي- الواعد دخل ثابت

تأسس الصندوق في مايو 2011 برأسمال قدرة 100 مليون جنية ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إيداري وإستثماري (قصير ومتوسط وطويل الأجل) ذو معدل مخاطر منخفض وذلك من خلال توزيع إستثماراته على أدوات مالية تدر عائد ثابت مثل (أذون وسندات الخزانة المصرية - سندات الشركات - الودائع البنكية) كما يتميز الصندوق بأنه يقوم بتوزيع جزء من العائد على حملة الوثائق بصفة دورية ، والجدير بالذكر أن الصندوق يحتل المركز الأول بين صناديق الدخل الثابت من حيث حجم الأصول الذي تخطى المليار جنية ، حيث بلغت الحصة السوقية للصندوق في سوق صناديق الدخل الثابت 40.31% في سبتمبر 2021.