

الأهلي الواعد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري قصير ومتوسط وطويل الأجل، من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل أدون الخزانة الحكومية والسندات وشهادات الادخار والودائع، بما يحقق عائداً دورياً، مع الحفاظ على درجة مخاطر منخفضة وتوفير سيولة مناسبة للمستثمرين.

مزايا الاستثمار في الصندوق

- ← يتيح الصندوق تحقيق عائد دوري مع الحفاظ على مستوى منخفض من المخاطر.
- ← الاستثمار في أدوات دخل ثابت حكومية وبنكية، مما يعزز استقرار العوائد.
- ← يتمتع الصندوق بدرجة سيولة مرتفعة تتيح سهولة الاكتتاب والاسترداد.
- ← يدار من خلال مدير استثمار متخصص وفقاً لاستراتيجية استثمارية

أداء الصندوق

الترتيب	المؤشر	الصناديق المماثلة	العائد	التاريخ
	EGX30			
12 من 6	10.93%	4.52%	4.744%	2026 مارس
9 من 3	40.65%	37.33%	23.16%	2025

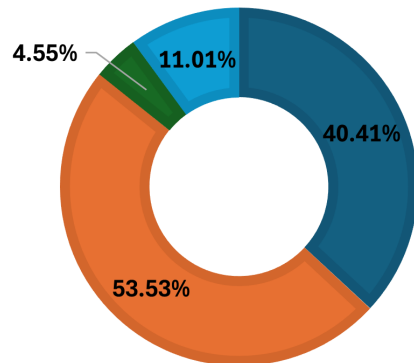
بيانات الصندوق

البنك الأهلي المصري	الجهة المؤسسة
محمود نجلة	مدير الاستثمار
أدوات نقد ودخل ثابت	نوع الصندوق
فند داتا	خدمات الإدارة
2011	تاريخ التأسيس
1000 جم	القيمة الاسمية للوثيقة
يوميًا حتى الساعة 12 ظهرًا	مواعيد الاكتتاب
يتم تلقي الطلبات يوميًا خلال أيام العمل المصرفي حتى الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك باستثناء يوم العمل الأخير من كل أسبوع. ويتم تنفيذ الطلبات في أول يوم عمل مصرفي من الأسبوع التالي.	مواعيد الاسترداد
لا يوجد	مصاريف الاكتتاب والاسترداد
وثيقة واحدة	الحد الأدنى للاكتتاب
لا يوجد	الحد الأقصى للاكتتاب
ربع سنوي وفقاً لرؤية مدير الاستثمار	توزيعات
699,8 مليون	صافي قيمة الأصول (NAV)
2532,443.363 جم	سعر الوثيقة

توزيع الأصول

*تم تغيير تحويل طبيعة الصندوق وتغيير السياسة الاستثمارية من صندوق دخل ثابت الى mixed fund أدوات نقد و دخل ثابت وذلك في مارس 2024.

نقد ■ وائاق ■ سندات ■ أدون الخزانة ■



المحددات الاستثمارية

95%	أدون خزانة وسندات خزانة
65%	سندات شركات وصكوك وتوريق
50%	ودائع وحسابات جارية
20%	صناديق سوق نقد أخرى

للاستفسار

فاكس: (+202) 37603539
البريد الإلكتروني: info@afim.com.eg

التليفون: (+202) 37603414/401
العنوان: 25 شارع وزارة الزراعة - برج المعز - الدقي - الجيزة