

مارس 2026

تقرير الصندوق الشهري

جمهورية مصر العربية	دولة الإستثمار
الجنيه المصري	عملة الصندوق
العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	مدير الاستثمار
الشركة المصرية لخدمات الإدارة	شركة خدمات الإدارة
بنك القاهرة	أمين الحفظ
٨ سبتمبر ٢٠١٩	تاريخ الإنشاء

سعر 31 مارس 2026 246.2097

بعد توزيع ٥٠٠.٠٠٠ وثيقة على السادة حاملي الوثائق بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢١

الشراء يومي

الاسترداد يومي

عمولة الإدارة ٠,٤٪ سنوياً

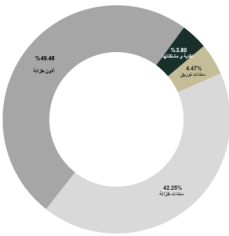
عمولة شركة الصندوق ٠,٤٪ سنوياً

مصاريف الاكتتاب لا يوجد

مصاريف الاسترداد لا يوجد

الحد الأدنى للشراء ١٠,٠٠٠ جنيه مصري لأول مرة وما بعد ذلك بدون حد أدنى

توزيع أصول الصندوق



نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح، يستهدف الأستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت، ذو عائد دوري تراكمي يتم الاكتتاب والاسترداد فيه يومياً.

السياسة الاستثمارية

تستهدف تحقيق نمو رأسمالي، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار، وذلك من خلال إمكانية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المختلفة من سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى بنسبة تصل إلى ٩٥٪ من جملة أموال شركة الصندوق، و ودائع مصرفية و شهادات إيداع وشهادات استثمار بالعملة المحلية بمحد أقصى ٥٠٪. بالإضافة إلى صناديق استثمار الدخل الثابت والنقدى.

المؤسسون

١. صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة والضيفة الجوية.

٢. صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.

٣. الشركة القابضة المالية للطيران المدني.

الجهات متلقية الاكتتاب والاسترداد

بنك القاهرة وفروعه بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

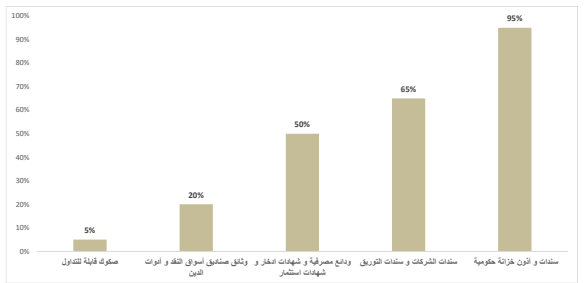
البنك العربي الإفريقي الدول وفروعه بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية.

شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

الحدود القصوى لإستثمارات الصندوق



أداء الصندوق

صافي العائد*

صافي العائد مرجحاً سنوياً*

شهرياً	منذ بداية العام	منذ الإنشاء
18.12%	19.04%	14.93%

شهرياً	منذ بداية العام	منذ الإنشاء
1.54%	4.69%	149.24%

* العائد بعد احتساب كافة الأتعاب والمصاريف