

اسم الصندوق	صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين النقدي للسيولة بالجنيه المصري "ذو العائد اليومي التراكمي"
الجهة المؤسسة	شركة جي أي جي للتأمين - مصر
مدير الصندوق	شركة بي إف أي لإدارة الأصول
جهات تلقي الاكتتاب والاسترداد	برايم لتداول الأوراق المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، عربية اونلاين
شركة خدمات الإدارة	برايم وثائق لخدمات الإدارة في صناديق الاستثمار
أمين الحفظ	البنك العربي الأفريقي الدولي
المستشار الضريبي	مكتب تراسست للمحاسبة والمراجعة
مراقب الحسابات	محمد محمد أحمد حسن
المستشار القانوني	إدارة الشؤون القانونية لشركة جي أي جي للتأمين
نوع الصندوق	صندوق نقدي مفتوح
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية حيث يسمح بالشراء والاسترداد اليومي. يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى المحافظة على أموال الصندوق في سندات خزانة قصيرة الأجل، اذون خزانة ودائع مصرفية مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمار.
البيانات الأساسية	10 مايو 2022
تاريخ الإنشاء	يومي
الشراء والاسترداد	الجنيه المصري
عملة الصندوق	مصر
مقر الصندوق	25 مليون
حجم الصندوق المبدئي	قانون 95 لعام 1992 ولوائحه التنفيذية.
القانون الخاضع	100 وثيقة استثمار خلال فترة الاكتتاب الأولية مع عدم وجود حد أدنى بعد ذلك
الحد الأدنى للاكتتاب	حتى 100% من صافي قيمة الأصول
أذون الخزانة	حتى 80% من صافي قيمة الأصول
الودائع لأجل وحسابات التوفير وسيولة نقدية	حتى 80% من صافي قيمة الأصول
شهادات الإيداع و صكوك قصيرة الأجل	حتى 49% من صافي قيمة الأصول ولا يجوز أن تزيد أجمالى المستثمر في أي منهم عن 30% من صافي الأصول
سندات خزانه وشركات	حتى 40% من صافي قيمة الأصول، بحد أقصى 20% في الصندوق الواحد، بما لا يتعدى 5% من حجم الصندوق المكتتب به
صناديق نقدية	بحد أقصى 60% من صافي قيمة الأصول
شهادات الأذخار قصيرة الأجل	بحد أقصى 396 يوماً
المدة الزمنية للاستثمارات	بحد أقصى 150 يوماً
متوسط المدة المرجحة	حد أقصى 40% فى اتفاقيات إعادة الشراء
اتفاقيات إعادة الشراء	لا يوجد
مصاريف الاكتتاب	لا يوجد
مصاريف الإسترداد	0.25% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب مدير الصندوق	0.4% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب الجهة المؤسسة	0.5% سنويًا من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب الجهات التسويقية	0.15% سنويًا من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب الجهات متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد	0.01% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق وحد أدنى 10,000 جنية مصري وأتعاب إعداد القوائم المالية بمبلغ 35000 جنية مصري
أتعاب خدمات الإدارة	0.15% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المحفوظة
أتعاب أمين الحفظ	7,000 جنيه مصري سنويًا
أتعاب المستشار الضريبي	30,000 جنيه مصري سنويًا
أتعاب مراقب الحسابات	1.5% سنويًا من صافي أصول الصندوق
مصرفات دعاياه وإعلان	60,000 جنيه مصري سنويًا
أتعاب لجنة الإشراف	