

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 تراست 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	
تاريخ الإنشاء	10 مايو 2022
الشراء والاسترداد	يومي
عملة الصندوق	الجنيه المصري
مقر الصندوق	مصر
القانون الخاضع	قانون 95 لعام 1992 ولوائحه التنفيذية.
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وثيقة استثمار خلال فترة الاكتتاب الأولية مع عدم وجود حد أدنى بعد ذلك
أذون الخزانة	حتى 100% من صافي قيمة الأصول
الودائع لأجل وحسابات التوفير وسيولة نقدية	حتى 80% من صافي قيمة الأصول
شهادات الإيداع و صكوك قصيرة الأجل	حتى 80% من صافي قيمة الأصول
سندات خزانه وشركات	حتى 49% من صافي قيمة الأصول ولا يجوز أن تزيد أجمالى المستثمر في أي منهم عن 30% من صافي الأصول
صناديق نقدية	حتى 40% من صافي قيمة الأصول، بحد أقصى 20% في الصندوق الواحد، بما لا يتعدى 5% من حجم الصندوق المكتتب به
شهادات الادخار قصيرة الأجل	بحد أقصى 60% من صافي قيمة الأصول
المدة الزمنية للإستثمارات	بحد أقصى 396 يوماً
متوسط المدة المرجحة	بحد أقصى 150 يوماً
اتفاقيات إعادة الشراء	حد أقصى 40% فى اتفاقيات إعادة الشراء
مصاريف الاكتتاب	لا يوجد
مصاريف الإسترداد	لا يوجد
أتعاب مدير الصندوق	0.25% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب الجهة المؤسسة	0.4% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق
أتعاب الجهات التسويقية	0.5% سنويًا من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب الجهات متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد	0.15% سنويًا من صافي قيمة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات كل جهة
أتعاب خدمات الإدارة	0.01% سنويًا من صافي قيمة الأصول للصندوق وحد أدنى 10,000 جنية مصري وأتعاب إعداد القوائم المالية بمبلغ 35000 جنية مصري
أتعاب أمين الحفظ	0.15% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المحفوظة
أتعاب المستشار الضريبي	7,000 جنية مصري سنويًا
أتعاب مراقب الحسابات	30,000 جنية مصري سنويًا
مصروفات دعاياه وإعلان	1.5% سنويًا من صافي أصول الصندوق
أتعاب لجنة الإشراف	60,000 جنية مصري سنويًا