

اسم الصندوق	صندوق استثمار شركة جي اي جي للتأمين النقدي للسيولة بالجنبة المصري ذو العائد اليومي التراكمي
الجهة المؤسسة	شركة جي اي جي للتأمين - مصر
مدير الصندوق	شركة برايم أنفستمنس لإدارة الاستثمارات المالية
عملة الصندوق	جنيه مصري
مقر الشركة الرسمي	مصر
حجم الصندوق المبدئي	٢٥ مليون جنيه مصري
نوع الصندوق	مفتوح
تاريخ إنشاء الصندوق	٢٠٢٢-٠٥-١٠
مقر تواجد الصندوق	مصر
القيمة الاسمية للوثيقة	١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهاً مصرياً)
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله من خلال تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية حيث يسمح بالشراء والإسترداد اليومي كما يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف الي المحافظة على أموال الصندوق في صورة سائلة مستثمرة في اوعية ادخارية قصيرة الاجل منخفضة المخاطر عن طريق استثمار أموال الصندوق في سندات خزانة قصيرة الاجل، أذون خزانة، ودائع مصرفية مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الإستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الإستثمارات.
النسب والقيود الاستثمارية	<p>١- يجوز الاحتفاظ بنسبة تصل إلى ٨٠% من صافي أصول الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية وفي حسابات ودائع أو توفير لدي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.</p> <p>٢- يجوز الاحتفاظ بنسبة من أموال الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة او أي فوائض سيولة متاحة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل لنقدية عند الطلب .</p> <p>٣- يجوز الإستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل إلى ١٠٠% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>٤- يجوز الإستثمار في الصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري وهي أدوات قصيرة الاجل لاتتعدى الثلاثة عشر شهرا وذلك بنسبة تصل إلى ٨٠% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>٥- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات الخزانة المصرية وسندات الشركات وأدوات الدين قصيرة الاجل المصدرة من الشركات مجتمعين عن ٤٩% من صافي أصول الصندوق ولايجوز ان تزيد اجمالي المستثمر في أي منهم عن ٣٠% من صافي أصول الصندوق.</p> <p>٦- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في إتفاقيات إعادة الشراء على ٤٠% من صافي اصول الصندوق.</p> <p>٧-الاتزيد نسبة ما يستثمر في شهادات الادخار البنكية قصيرة الاجل عن ٦٠% من صافي أصول الصندوق وذلك شريطة السماح من البنك المركزي لصناديق الاستثمار بالاستثمار في تلك الأداة.</p> <p>٨- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق صناديق الإستثمار المثلثة عن ٤٠% من صافي أصول الصندوق ويجد أقصى ٢٠% في الصندوق الواحد.</p>
لجنة تخصيص الاصول	وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد و تخصيص الأصول وإتخاذ قرارات تخصيص الأصول في جميع فئات الأصول والقطاعات وتجتمع لجنة تخصيص الأصول على أساس منتظم من أجل مراجعة وإعادة تقييم استراتيجية توزيع و تخصيص الأصول للصندوق.
أمين الحفظ	البنك المصري لتنمية الصادرات
تحديد صافي قيمة الوثيقة	تحدد القيمة الاستردادية للوثيقة على أساس نصيبتها من صافي أصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب الاسترداد ويتم احتسابها عن طريق شركة خدمات الادارة ويتم الاعلان عنها من خلال الجهات متلقية الاكتاب / الاسترداد
الشكل القانوني	يخضع الصندوق لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة نفاذاً لهما.
الحد الأدنى لشراء الوثائق	٥٠٠ وثيقة خلال فترة الاكتاب و لا يوجد حد ادني لشراء الوثائق بعد غلق باب الاكتاب

شراء الوثائق	*في حالة تقديم طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يتم تنفيذ الطلب على أساس السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلى أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء. *في حالة تقديم طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يتم ترحيل تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء والمعلن في صباح اليوم التالي.
استرداد الوثائق	*يتم تقديم طلب استرداد لبعض أو كل وثائق الاستثمار لدى الجهة المكتتب لديها وفي حالة تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يتم تنفيذ الطلب والوفاء بقيمته على أساس السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلى أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الإسترداد *أما في حالة تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يتم ترحيل تنفيذ الطلب والوفاء بقيمته ليوم العمل التالي على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الاسترداد والمعلن في صباح اليوم التالي
سياسة التوزيع	الصندوق ذو عائد يومي تراكمي ولايقوم بتوزيع أرباح دورية بل تعكس الأرباح على سعر الوثيقة المعلن يوميا.
المخاطر	طبيعة الاستثمار الخاصة بالصندوق تتسم بانها الأقل مخاطرة، الا ان المستثمر لا بد ان يأخذ في اعتبارة تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لآخر او تغير قيمة العائد المتوقع عليها تبعا لتقلبات الظروف الاقتصادية والسياسية (الخليية والدولية) وهي عوامل تخرج عن سيطرة مديرالصندوق.
مراقب الحسابات	الأستاذ/ احمد عبدالهادي احمد علي الصاوي
مصاريف الاكتاب	لا يوجد
مصاريف الاسترداد	لا يوجد
اتعاب الادارة	أتعاب إدارة بواقع ٠,٢٥ ٪ (اثنان ونصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً خلال الشهر وتسدد في بداية الشهر التالي
أتعاب الجهة المؤسسة	تستحق بنسبة ٠,٤ ٪ سنوياً من صافي أصول الصندوق على أن تحتسب وتجنب يومياً وتسدد في بداية الشهر التالي.
اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة برايم لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار (برامج وثائق) أتعاب بواقع ٠,٠١ ٪ (واحد في العشرة آلاف) سنوياً من صافي أصول الصندوق .
عمولة الحفظ	عمولة حفظ بواقع ٠,١٥ ٪ (واحد ونصف في الألف) سنويا من قيمة الأوراق المالية المملوكة للصندوق والمخفظة طرف امين الحفظ
أتعاب المستشار الضريبي	يتقاضى المستشار الضريبي اتعاب سنوية بمبلغ ٧,٠٠٠ جنيه (سبعة آلاف جنيهاً لا غير) وذلك نظير تقديم الاستشارات الضريبية للصندوق واعداد وتقديم الاقرارا الضريبي السنوي الخاص بالصندوق.
أتعاب لجنة الإشراف	يتحمل الصندوق بدل حضور للسادة أعضاء لجنة الاشراف الخاصة بالصندوق بمبلغ ٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً مصرياً) لكل عضو من أعضاء لجنة الإشراف وذلك عن كل جلسة أجمعام باجمالى مبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه (ستون ألف جنيهاً مصرياً) سنوياً.
اتعاب مراقب الحسابات	يتقاضى مراقب الحسابات أتعاب قدرها ٣٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيهاً لا غير) نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية.
أتعاب المستشار القانوني	لا يتحمل الصندوق أي أتعاب خاصة بالمستشار القانوني .