

## صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي

### البيانات الأساسية:

الهدف الاستثماري	الحفاظ على رأس المال وتراكم العائد
نوع الصندوق	صندوق استثمار نقدي
مجالات الاستثمار	أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل مع التركيز في أذون الخزانة والودائع البنكية قصيرة الأجل طرف بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي المصري
الشراء والاسترداد	يومي
عملة الصندوق	الجنيه المصري
القيمة الاسمية للوثيقة	1 جنيه مصري
الحد الأدنى للاستثمار الأولي	1,000 وثيقة
الحجم المبدئي	100,000,000

### الجهة المؤسسة ومقدمو الخدمات:

الجهة المؤسسة	شركة ثروة لتأمينات الحياة
مدير الاستثمار	شركة مصر كابيتال
مدير الاستثمار المساعد	شركة ثروة لإدارة الاستثمارات
أمين الحفظ	البنك العربي
شركة خدمات الإدارة	الشركة المصرية لخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار
الجهات المتلقية الاكتاب	شركة مصر كابيتال ش.م.م. / شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م.
الجهات المتلقية الشراء والاسترداد	شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م.
مراقب الحسابات	حازم حسن KPMG
المستشار الضريبي	ATC

### الأعباء المالية

الجهة المؤسسة	0.60% من صافي أصول الصندوق
مدير الاستثمار	0.25% من صافي أصول الصندوق (حتى 50,000,000 جنية مصري) 0.30% من صافي أصول الصندوق (أكثر من 50,000,000 جنية مصري)
أمين الحفظ	0.05% من الأصول تحت الحفظ
شركة خدمات الإدارة	بحد أقصى 0.02% من صافي أصول الصندوق
الجهات المتلقية الاكتاب والشراء والاسترداد (مجتمعين)	0.30% من صافي أصول الصندوق
مصارييف الشراء والاسترداد	لا يوجد

### إبراء زمة:

على المستثمرين المحتملين مراجعة نشرة الاكتاب في وثائق الصندوق للتعرف على كافة تفاصيل الصندوق وشروطه وقيدوده قبل الاستثمار في الصندوق. قد لا يكون الصندوق مناسباً لجميع المستثمرين. قد يتأثر الصندوق بسبب تعرضه لمتغيرات سياسية أو اقتصادية أو رقابية. تخضع استثمارات الدخل الثابت لمخاطر تغير أسعار الفائدة. لا ينبغي تفسير مذكرة المعلومات الأساسية على أنها عرض أو استدراج لعرض لشراء أو بيع وثائق استثمار الصندوق المذكورة في هذه المذكرة. في حين أن الغرض من هذه المذكرة هو الحفاظ على أن تكون معلومات الصندوق محدثة ودقيقة، إلا أنه لا يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية، حول الشمولية أو الموثوقية أو الدقة أو الملاءمة لأي غرض فيما يتعلق بمذكرة المعلومات الأساسية أو المعلومات، والمنتجات، والخدمات المدرجة في مذكرة المعلومات الأساسية لأي غرض من الأغراض. ومن خلال أي استخدام لهذه المذكرة، يوافق المستثمرون المحتملون على أن شركة مصر كابيتال أو أي من شركاتها التابعة لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي، أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع بسبب فقدان المعلومات أو الأرباح الناتجة عن أو فيما يتعلق باستخدام هذه المذكرة.