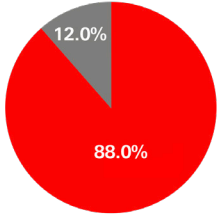


## نشرة خاصة لأداء صندوق بنك إتش إس بي سي مصر «كل يوم»

### محفظة الصندوق

مدة استحقاق	النسبة التراكمية الحالية	النسبة المستهدفة
ليلة واحدة	12%	10%
بحد أقصى ٧ أيام	24,5%	10%
بحد أقصى ٣٩ أيام	46,7%	40%
بحد أقصى ٩٧ أيام	72%	70%
بحد أقصى ١٩٠ أيام	92,6%	80%
بحد أقصى ٣٩٧ أيام	100%	100%

### نسبة الأصول في الصندوق



- أذون خزانة الحكومة المصرية
- ودائع

### معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	أبريل ٢٠٠٩
إجمالي حجم الصندوق (جنيه مصري)	١,١١٦,٣٠٧,٧٠٥
سعر وثيقة الصندوق في ٢٠٢١/١٠/٠٢	٣٤٨,٤٧٧٨٦
عائد الصندوق في ٢٠١٣	10,20%
عائد الصندوق في ٢٠١٤	8,36%
عائد الصندوق في ٢٠١٥	8,02%
عائد الصندوق في ٢٠١٦	10,03%
عائد الصندوق في ٢٠١٧	10,28%
عائد الصندوق في ٢٠١٨	14,92%
عائد الصندوق في ٢٠١٩	13,96%
عائد الصندوق في ٢٠٢٠	10,32%
عائد الصندوق في ٢٠٢١ حتى الآن	9,45%
تلقي الاسترداد	الإنترنت ٩:٠٠ - ١٢:٠٠ الفروع ٨:٣٠ - ١٣:٠٠
مدير الصندوق	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار (شركة مملوكة للمجموعة المالية هيرميس)
المتوسط المرجح لاستحقاق الأصول	٧١

### تحديثات الضوابط

تم إعادة فتح صندوق «كل يوم» اعتباراً من ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ بعد الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به طبقاً للوائح البنك المركزي المصري وذلك مع سماح باسترداد وثائق الصندوق من خلال فروع البنك أو خدمة الإنترنت البنكي

### الأعباء المالية للصندوق:

يتحمل الصندوق الأعباء المالية التالية التي تم الموافقة عليها في جماعة حملة وثائق الصندوق الذي تم انعقاده في يونيو ٢٠١٨. لقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه التعديلات في أغسطس ٢٠١٨ و تم تطبيق هذه الأتعاب في سبتمبر ٢٠١٨ :

- ◀ الأتعاب الثابتة: ٣٤٥,٠٠٠ جم سنوياً بحد أقصى.
- ◀ بالإضافة إلى نسبة ٠,٦٨% سنوياً بحد أقصى من صافي أصول الصندوق.
- ◀ العمولة المستحقة لأمين الحفظ بنسبة ٠,١٠% من القيمة السوقية للورق المالية المحفوظة لديه.
- ◀ مصاريف طباعة و إرسال التقارير الربع السنوية.
- ◀ رسم التطوير الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية بواقع ٠,٠٢% سنوياً (إثنين في العشرة آلاف) من صافي أرباح الصندوق.



صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م. ٣٠٦ كورنيش النيل، ص.ب. ١٢٤، المعادي، القاهرة، مصر. CRN: WPB21122

© بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م. ٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخص المعلومات أو تحويله، في أي شكل أو وسيلة إلكترونية، ميكانيكية، التصوير، التسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.



### هدف وسياسة الصندوق

تاريخ: ٢ أكتوبر ٢٠٢١

الاسم المختصر: صندوق «كل يوم»

الجهة المؤسسة: بنك إتش إس بي سي مصر

مدير الاستثمار: هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار (شركة مملوكة للمجموعة المالية هيرميس)

إدارة الصندوق: الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م. (سيرف فند).

يستثمر الصندوق في أدوات الاستثمار قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة الصادرة عن الحكومة المصرية وودائع البنوك المحلية.

للحصول على آخر أسعار الوحدات اليومية الخاصة بالصندوق، الرجاء الدخول على الرابط التالي أو اتصل بنا على ١٩٠٠٧:

<http://www.bloomberg.com/quote/HBEGMMI:EY>

### إفصاح مخاطر الصندوق

صندوق «كل يوم» ليس وديعة بنكية ولكن صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومي تراكمي يتم إدارة أصوله عن طريق شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار (شركة مملوكة للمجموعة المالية هيرميس) ويرتبط قيمة راس المال الخاص به بمخاطر السوق ومخاطر أخرى، موضحة بنشرة الاكتتاب. لا يوجد أي ضمانات بصعود أو ثبات قيمة وثائق الصندوق في أي فترة زمنية محددة.

الرؤية الموضحة في هذه النشرة هي لبنك إتش إس بي سي مصر في وقت اعداده وخاضعة للتعديل في أي وقت.

لمزيد من التفاصيل حول مخاطر الاستثمار يرجى الرجوع إلى نشرة اكتتاب الصندوق ووثيقة الخصائص الرئيسية.

هذه النشرة ليس لها أي قيمة تعاقدية وليس الغرض منها التوصية بشراء وبيع وثائق الصندوق.