

نشرة الاكتتاب العام في وثائق

الإصدار الثاني - سهمي 70

المتبع لمنهجية قواعد

مؤشر EGX 70 EWI

من صندوق إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد التراكمي
(متعدد الإصدارات)



NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T | +202 2598 8600 - F | +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo | ZIP Code 11211



www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت | +202 2598 8600 ف | +202 2735 3172
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

البند الأول: البيانات الرئيسية للأصدار الثاني - سبهي 70

لصندوق ان أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد التراكبي - سبهي (متعدد الإصدارات)

إسم الاصدار:

الاصدار الثاني - سبهي 70 - المتبع لمنهجية قواعد مؤشر EWI EGX 70 من صندوق لصندوق ان أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد التراكبي - سبهي (متعدد الإصدارات).

مؤشر EWI EGX 70

يضم مؤشر EWI EGX70 أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30. يتميز المؤشر بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلاً جيداً لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري. تم احتساب المؤشر ابتداء من 02 يناير 2008 بقيمة 1000 نقطة. وتحصل كل شركة مدرجة بمؤشر EWI EGX70 على نفس الوزن النسبي وهو حوالي 1.43% في أول أيام المراجعة الدورية.

المنهجية:

صندوق يتبع لمنهجية قواعد مؤشر EWI EGX 70. بنسبة تتبع لا تقل عن 90% وفقاً للعرض التفصيلي المشار اليه بالبند .. الخاص بالسياسة الاستثمارية

الجهة المؤسسة:

شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية .

الشكل القانوني للصندوق:

أحد الأنشطة المرخص بمزاولة للجهة المؤسسة وفقاً لأحكام القانون وبموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 672 بتاريخ 23/06/2020 على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.

تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية:

موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/09/19 بموجب الترخيص رقم (878) على إنشاء الصندوق.

نوع الطرح:

طرح عام

مدير محفظة الصندوق:

سوف يقوم بإدارة الصندوق السيد الأستاذ/ محمد مراد مصطفى النبراوي كمدير لمحفظة الصندوق

كما تم تعيين السيد الأستاذ/ مصطفى سعده كمدير ثان لمحفظة الصندوق

شركة خدمات الإدارة:

شركة فندداتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م.

موقع الصندوق الإلكتروني:

/https://nicapital.com.eg

مرآة حسابات الصندوق:

السيد الأستاذ / سمير انس عبد الغفار مكتب / إراس أم مصر - محاسبون قانونيون - مجدي حشيش وشركاه.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box I 718 Cairo I ZIP Code 11211



www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة - محاسبون قانونيون
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
ج ب ٧١٨ القاهرة - الرمز البريدي ١١٢١١

أمين الحفظ:

هو الجهة المسئولة عن حفظ الأوراق المالية المملوكة للصندوق ويكون أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري - وهو بنك القاهرة.

المستشار الضريبي:

الأستاذ/رمضان محمود علي داوود
المكتب/المكتب المتحد للمحاسبة والمراجعة
العنوان: 64 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
التليفون: 02 33387925

السياسة الاستثمارية:

يتبع الإصدار السياسة الاستثمارية المذكورة بالبند (7) من نشرة الصندوق الرئيسية وطبقاً للنسب المحددة بالبند (2-2) من هذه النشرة.

عملة الاصدار:

الجنينة المصري.

وسائل الاعلان:

يتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق وسعر الوثيقة علي الموقع الالكتروني ، وكذا داخل الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد بالإضافة الي توفير كافة الافصاحات اللازمة المشار اليها بالبند (24) من نشرة اكتتاب الصندوق الرئيسية.

مدة الاصدار:

تبدأ مدة الإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب في الإصدار وحتى تاريخ انقضاء الشركة المؤسسة له طبقاً للسجل التجاري وهو 2040/04/18 ما لم تقرر الشركة مد عمرها يمتد عمر الصندوق الي 25 عام تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب علي ان يتم الإفصاح لحملة الوثائق في حينه عن ذلك.

البند الثاني: بيانات الاصدار

مصادر أموال الإصدار والوثائق المصدرة منه

قيمة الاصدار المستهدفة و القيمة الاسمية للوثيقة:

- يبلغ حجم الاصدار المستهدف 10,000,000 (فقط عشرة ملايين) جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 1,000,000 (مليون) وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية)، يصدر للجهة المؤسسة عدد 100,000 وثيقة (مائة ألف وثيقة) بإجمالي مبلغ 1,000,000 (مليون) جنيه مصري، مع مراعاة الحد الاقصى لحجم الصنوق حيث يجوز تلقي اكتتابات /شراء وثائق حتي 50 مثل المبلغ المجنب ، وتطرح باقي الوثائق والبالغ عددها 900,000 وثيقة (تسعمائة ألف وثيقة لاغير) للإكتتاب العام.
- وفي حالة زيادة طلبات الإكتتاب عن حجم الاصدار المستهدف ستقوم الجهة المؤسسة بزيادة المبلغ المجنب بقيمة 2% من حجم الإصدار بحد أقصى 5 مليون جنيه بما يسمح بتلقي كافة طلبات الاكتتاب المقدمة.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T | +202 2598 8600 - F | +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo | ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة،
T | +202 2598 8600 - F | +202 2735 3172
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

أحوال زيادة حجم الاصدار:

- يجوز زيادة حجم الاصدار في ضوء طلبات الشراء بالصندوق مع مراعاة تجنب مبلغ يعادل 2% من حجم الاصدار بحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

الحد الأدنى والأقصى لنسبة ملكية الجهة المؤسسة للإصدار:

- تلتزم الجهة المؤسسة بتجنب مبلغ يعادل (2%) من حجم الاصدار، بحد أقصى خمسة ملايين جنيه للإصدار يجوز زيادته في حالة رغبة الجهة المؤسسة للإصدار وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2018/58 والمعدل بالقرار رقم 156 لسنة 2021.
- يصدر مقابل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الاصدار وثائق يتم تجنبها ولا يجوز التصرف فيها الا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للضوابط الصادرة منها والمفصّل عنها تفصيلاً بالبند (5) من نشرة الصندوق الرئيسية.

حقوق حملة الوثائق:

- تمثل كل وثيقة نسبة شائعة في صافي أصول الإصدار ويشارك حملة وثائق الإصدار بما فهم الجهة المؤسسة في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الإصدار كل بحسب ما يملكه من وثائق، وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الإصدار عند انتهاء عمر الصندوق أو التصفية.

البند الثالث هدف الإصدار

يهدف الإصدار إلى تحقيق عائد يوازي عائد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان - EGX70 EWI بمعامل ارتباط لا يقل عن 90% مع مراعاة خطأ التتبع (Tracking Error)، حيث يستثمر هذا الإصدار أمواله في محفظة من الأسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر من خلال استثمار يحد أدنى 90% من صافي أصول الإصدار من حيث اختيار الأسهم والوزن النسبي لهذه الأسهم إلى إجمالي المحفظة، ووفقاً للضوابط القانونية ولأحكام المادة 174 من

اللائحة التنفيذية.

البند الرابع: السياسة الاستثمارية للإصدار

يتم الالتزام بالسياسة الاستثمارية المذكورة بالبند رقم (7) من نشرة الصندوق الرئيسية، ووفقاً للمحددات الاستثمارية التالية:

أولاً: ضوابط عامة:-

- يجوز لمدير الاستثمار البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في الايداعات البنكية لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي لصالح المكتتبين بحسب القدر المكتتب فيه من كل منهم.
- يلتزم مدير الاستثمار بتكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر EGX70 EWI بنسبة لا تقل عن 90% من صافي قيمة أصول الإصدار للحفاظ على معامل الارتباط بين سعر الوثيقة والعائد على المؤشر المشار اليه والمحدد بنسبة 90%.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T | +202 2598 8600 - F | +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo | ZIP Code 11211



www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.ع.
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت | +202 2598 8600 ف | +202 2735 3172
ص ب 1 718 القاهرة الرمز البريدي 11211

Signature

■ **ثانياً: النسب الاستثمارية:**

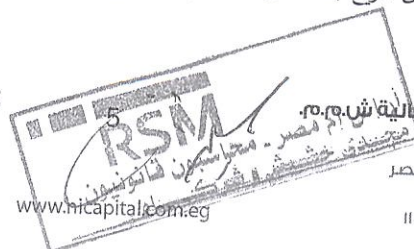
1. **ألا تقل** نسبة ما يستثمره الصندوق في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية **عن 90%** من صافي قيمة أصول الاصدار تستثمر بالكامل في الأسهم المكونة للمؤشر المستهدف EGI70 EWI وبذات الوزن النسبي لهذه الأسهم الي اجمالي المحفظة.
2. الاحتفاظ بقدر من السيولة بحد أقصى 10% من الأموال المستثمرة في الصندوق، تستثمر في واحد أو أكثر من المجالات التالية:
 - أدون الخزنة.
 - مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع لدي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
 - وثائق صناديق الاستثمار الأخرى وبما لا يتجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه.

ثالثاً: ضوابط قانونية وفقاً لأحكام المادة (174) من اللائحة التنفيذية:

- ان تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الإستثمارية لهذا الاصدار الواردة في هذه النشرة.
- ان تلتزم ادارة الصندوق بالنسب والحدود الإستثمارية القصوى والدنيا لنسب الإستثمار المسموح بها لكل نوع من الاصول المستثمر فيها والواردة في هذه النشرة.
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة.
- ان تأخذ قرارات الإستثمار في الاعتبار محاكاة مؤشر EGI70 EWI في استثماراته.
- عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية.
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق إستثمار صندوق آخر على 20% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 5% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
- لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الاوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من صافي أصول الصندوق.
- عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق، وبمراعاة حكم البند 6 من المادة 174 من اللائحة.
- لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض أو تمويل نقدي مباشر أو غير مباشر.
- لا يجوز استخدام أصول الصندوق في اي إجراء أو تصرف يؤدي الي تحمل الصندوق مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثماره.
- ويجوز بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بادوات نقدية قصيرة الاجل تتجاوز النسب المنصوص عليها بالنسب الاستثمارية في هذا البند.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box I 718 Cairo I ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.ع.
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
ص ب ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

Signature

- ويجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة من أمواله في صورة مبالغ نقدية سائلة لمواجهة طلبات الإسترداد ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة أو أي فوائض سيولة متاحة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل الى نقدية عند الطلب.
- وفي حالة تجاوز أي من حدود الإستثمار المنصوص عليها في هذا البند يتعين علي مدير الإستثمار اخطار الهيئة بذلك فوراً واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال اسبوع على الاكثر.

البند الخامس: مخاطر الاصدار

بالإشارة الي البند (8) من النشرة الرئيسية للصندوق، وحيث ان المخاطر المرتبطة بالاستثمار تعرف بانها الأسباب التي قد تؤدي ألي اختلاف العائد المحقق من الاستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول في الاستثمار مما قد يعرض رأس المال المستثمر الي بعض المخاطر الناتجة عن تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لآخر واحتمال تحقيق خسائر، لذا فإن التالي يوضح أهم المخاطر الإضافية المرتبطة بالإصدار وأهم السياسات والإجراءات التي يتبعها مدير الاستثمار للحد من تأثير تلك المخاطر:

تعرف المخاطر المرتبطة بالإستثمار في هذا الاصدار بانها الاسباب التي قد تؤدي إلى وجود خطأ تتبع (Tracking Error) بين عائد الاصدار وعائد المؤشر

المستهدف EWI EGX70

يستهدف الاصدار تحقيق عائد موازي لعائد المؤشر بنسبة ارتباط 90%، ولكن قد تحدث بعض المتغيرات والتي قد ينتج عنها عدم قدرة مدير الاستثمار على تحقيق نسبة الارتباط المستهدفة نتيجة ما يلي:

1- عدم قدرة مدير الاستثمار على توظيف كامل مبالغ الإكتتاب/ الشراء أو بيع كامل مراكز الأسهم لمقابلة طلبات الإسترداد نتيجة غياب السيولة الكافية (سيولة الأسهم مقابل الاكتتابات / الإستردادات)

2- عدم بيع الأسهم المملوكة للصندوق بأسعار مماثلة لإغلاقات تلك الأسهم بالمؤشر (أسعار التنفيذ مقارنة بإغلاقات الأسهم داخل المؤشر).

3- هناك مخاطر تحدث نتيجة تعديل قائمة الأسهم بالمؤشر وبالتالي خروج بعض الأسهم ودخول أخرى للمؤشر حيث يقوم مدير الاستثمار بمعالجة ذلك ببيع الأسهم المستبعدة من قائمة أسهم المؤشر وفقاً لسعر السوق المتداول في حينها واستبدالها بالأسهم الجديدة التي أضيفت للمؤشر.

ولذلك يجب على المستثمر النظر بحرص الى كافة المخاطر، وان يدرك العلاقة المباشرة بين العائد ودرجة المخاطرة حيث انه كلما رغب المستثمر في أن يحصل على عائد أعلى يتوجب عليه أن يتحمل درجة أكبر من المخاطر تبعاً لتلك العوامل. وسوف يعمل مدير الاستثمار الى الحد من تلك المخاطر في ضوء خبرته السابقة في هذا المجال.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo I ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٨٦٠٠ ف ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

Signature

البند السادس: دورية اعلان سعر الوثيقة واحتساب قيمتها

يتم اعلان سعر الوثيقة بشكل يومي على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق
تلتزم شركة خدمات إدارة بتقييم الوثيقة يومياً مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم التقييم الدوري بهدف تحديد القيمة الشرائية والاستردادية علي
أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الإصدار وذلك وفقاً لأحكام البند رقم (20) من نشرة الصندوق الرئيسية ووفقاً لضوابط التقييم المحددة
بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014

البند السابع: جماعة حملة وثائق الاصدار

تتكون جماعة منفصلة لحملة وثائق الإصدار يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار ، وتكون اختصاصاتها وفقاً لأحكام البند
رقم (16) من نشرة الصندوق الرئيسية.

البند الثامن: أرباح الإصدار وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

عائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

الاصدار ذو عائد تراكمي ولا يقوم الصندوق بأي توزيعات نقدية، ويجوز اجراء توزيع وثائق مجانية.
يتم تعليية العائد - متى تحقق - على قيمة الوثيقة المعلن (القيمة الشرائية / الإستردادية).
يتم احتساب العائد على الوثيقة منذ يوم الشراء الفعلي - اليوم التالي لتقديم طلب الشراء.

البند التاسع: الجهات متلقيه الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الاصدار

الجهات المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد

• شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتابات بالقرار رقم 721 بتاريخ 2020/07/01 وكذا الشراء

والاسترداد بالقرار رقم 1612 بتاريخ 2020/12/22

• شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية والسندات وفروعها المنتشرة داخل وخارج مصر والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتابات
بالقرار رقم 1455 بتاريخ 2020/11/30 وكذا الشراء والاسترداد بالقرار رقم 1593 بتاريخ 2020/12/17 على ان تلتزم شركة / عربية اون لاين
للوساطة في الأوراق المالية والسندات بتلقي الاكتتاب وتنفيذ عمليات الشراء والاسترداد في وثائق الإصدار الثاني من الصندوق عبر كافة وسائل
تلقي طلبات العملاء المرخص للشركة بها غير الوسائل الالكترونية لحين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ تلقي
الاكتتاب وعمليات الشراء والاسترداد إلكترونياً.

كما يتم الالتزام بأحكام البند (6) من نشرة الصندوق الرئيسية.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box I 718 Cairo I ZIP Code 11211

www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢ ف ٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨٦٠٠
ص ب ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

البند العاشر: الاكتتاب الأولي في الاصدار

نوع الطرح

طرح وثائق الصندوق الي الجمهور للاكتتاب العام علي النحو الوارد تفصيلاً بالبند (9) من نشرة الصندوق الرئيسية.

الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في الإصدار

الحد الأدنى للاكتتاب وثيقة واحده ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الإستثمار التي يصدرها الاصدار، هذا ويجوز التعامل شراء واسترداداً بوثيقة

واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب.

لا تتحمل الوثيقة عمولة اكتتاب.

المدة المحددة لتلقى الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الاصدار اعتباراً من تاريخ 2025/ 05/27 ولمدة شهرين تنتهي في تاريخ 2025/ 07/26، ويجوز غلق باب الإكتتاب بعد مرور

خمسة أيام من تاريخ فتح باب الإكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

إذا لم يكتتب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.

يسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة

لمدة أو مدد أخرى.

البند الحادي العاشر: شراء/ استرداد وثائق الإصدار

يجوز التعامل على الوثائق الكترونياً لعملاء جهات تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد الحاصلة على الموافقات اللازمة من الهيئة على أن يلتزم الصندوق

بالرجوع الى الهيئة مسبقاً والافصاح لجماعة حملة الوثائق فور تفعيل ذلك، وبما لا يخل بحق العميل في اجراء تلك المعاملات من خلال الجهات المتعاقد

معها لهذا الغرض مباشرة، وتلتزم كل جهة من الجهات التي تتلقي طلبات الشراء والإسترداد المتعاقد معها بتنفيذ عمليات الشراء والإسترداد ووفقاً

للشروط التالية:

أولاً/ شراء الوثائق – (يومياً):

أ- يتم تلقي طلبات شراء وثائق الإستثمار خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً (فيما عدا شهر رمضان يتم الاعلان عن

المواعيد في حينه) في كل يوم من أيام العمل المصرفي لدى أي فرع من فروع الجهات متلقيه طلبات الشراء.

في حالة تقديم طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً:

يتم تنفيذ الطلب علي أساس نصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم طلب

الشراء والمعلن في صباح اليوم التالي لتقديم الطلب.

في حالة تقديم طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً:

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box I 718 Cairo I ZIP Code 11211

www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.ع.
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ١ ٨٦٠ ٢٥٩٨ ٢٠٢ ف ١ ٣١٧٢ ٢٧٣٥ ٢٠٢
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

يتم ترحيل تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي لتقديم الطلب علي أساس نصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم والمعلن عنه في صباح يوم العمل التالي ليوم الترحيل.

- ب- تسدد قيمة الوثائق المطلوب شرائها مع الطلب طبقاً لقيمة الوثيقة المعلنة في ذات يوم تقديم طلب الشراء والمحاسبة على أساس اقفال اليوم السابق كقيمة استرشادية وتحتجز هذه القيمة تحت التسوية في حساب العميل.
- ج- تلزم الجهة متلقيه طلب الشراء بتسليم المشتري مستخرج الكتروني يحتوي على المعلومات المطلوبة في شهادة الاكتتاب طبقاً للمادة (156) من اللائحة التنفيذية.
- د- تحدد قيمة الوثائق المطلوب شرائها على أساس قيمة الوثيقة في نهاية يوم تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الإصدار في نهاية يوم تقديم طلب الشراء وفقاً للمعادلة المشار إليها بالبند الخاص باحتساب قيمة الوثيقة في كل إصدار بالبند (....) بنشرة الاكتتاب الرئيسية ، وتظل أي فروق ناتجة عن هذه التسوية في حساب العميل.
- هـ- تستحق الوثائق المشتراه لحامل الوثيقة اعتباراً من اليوم التالي لتقديم طلب الشراء على ان تتم تسوية العملية وفقاً لقيمة الوثيقة في اقفال يوم الشراء.
- و- تثبت ملكية الوثائق بإجراء قيد دفتری لعدد الوثائق المشتراة في سجل حمله الوثائق لدى شركه خدمات الادارة.
- ز- يكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار جديدة مع مراعاة النسبة بين حجم الإصدار والمبلغ المجنب من الجهة المؤسسة للصندوق المقرر حده الأقصى بمبلغ 5 مليون جنيهه يجوز بعدها زيادة حجم الإصدار دون التقيد بهذه النسبة.
- ح- يتم استقبال طلبات الشراء الإلكتروني من خلال (مواقع و/أو تطبيقات الكترونية) لعملاء جهات التلقي الحاصلة على الموافقات اللازمة من الهيئة على أن يلتزم الصندوق بالرجوع الى الهيئة مسبقاً والافصاح لجماعة حملة الوثائق فور تفعيل ذلك وفقاً لمواعيد تلقي الطلبات الورقية بتلك الجهات، وبما يحقق عدالة التطبيق مع السادة مقدمي طلبات الشراء الورقي بفروع تلك الجهات.

مصاريف الشراء:

لا يتم تحميل الوثيقة بأية مصاريف مقابل شراء الوثائق.

ثانياً: استرداد الوثائق - (يومي):-

- يجوز لصاحب الوثيقة (او الموكل عنه قانوناً) استرداد بعض أو كل من وثائق الاستثمار المملوكة له وذلك من خلال تقديم طلب الاسترداد عن طريق الجهة التي تم من خلالها الاكتتاب / الشراء في جميع أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة الثانية عشر ظهراً (فيما عدا شهر رمضان ويتم الإعلان عن المواعيد في حينه) وفقاً للاتي:
- في حالة تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة الثانية عشر ظهراً:
- يتم تنفيذ الطلب علي أساس نصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد والمعلن في صباح اليوم التالي لتقديم الطلب.
- في حالة تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهراً:

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St, Zamaalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 F +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo I ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ١ +٢٠٢ ٢٥٩٨ ٨٦٠٠ ف ١ +٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ١ ٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

يتم ترحيل تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي لتقديم الطلب علي أساس نصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم والمعلن عنه في صباح يوم العمل التالي ليوم الترحيل.

- يتم تلقي طلبات استرداد وثائق الاستثمار خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية والإلكترونية على مدار الساعة على أن يتم الإفصاح عن بدء تفعيل تلقي الاسترداد الإلكتروني في حينه.
- يتم تحديث بيانات حملة الوثائق من خلال سجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة

الاعباء المالية المرتبطة بالاسترداد:

يتحمل العميل (حامل الوثائق المطلوب استردادها) عمولة استرداد يتم استقطاعها من قيمة الوثائق المطلوب استردادها يتم تحويلها لحساب الصندوق كالتالي:

- في حالة استرداد وثائق تم شرائها منذ مدة اقل من 6 اشهر يتم احتساب عمولة استرداد بقيمة 1% من قيمة الوثائق المطلوب استردادها
- في حالة استرداد وثائق تم شرائها منذ 6 اشهر واقل من 12 شهر يتم احتساب عمولة استرداد بقيمة 0.5% من قيمة الوثائق المطلوب استردادها
- لا يوجد عمولة استرداد للوثائق التي تم شرائها منذ 12 شهر او أكثر.

البند الثاني عشر: الأعباء المالية علي الاصدار

تتحمل كل وثيقة حسب نسبتها الي اجمالي حجم الاصدار حصتها في الأعباء المالية المذكورة بالبند رقم (26) من نشرة الصندوق الرئيسية بالإضافة الي الاتعاب المذكورة أدناه الخاصة بهذا الاصدار كالتالي:

عمولات الجهة المؤسسة:

تتقاضى الجهة المؤسسة عمولة بواقع 0.25% (اثنان ونصف في الألف) سنوياً من صافي أصول الإصدار عن قيامها بكافة الالتزامات الواردة بالنشرة وتحسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع شهرياً على أن يتم إعتداد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

أتعاب مدير الاستثمار:

يستحق مدير الإستثمار نظير إدارته لأموال الصندوق أتعاب سنوية بواقع 0.5% (خمسة في الألف) سنوياً من صافي أصول الاصدار تحسب وتجنب يومياً وتدفع لمدير الإستثمار شهرياً على أن يتم إعتداد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

عمولات الجهات متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد:

يستحق للجهات متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد مجتمعين نظير قيامهم بالمهام المتعلقة بهذه العمليات أتعاب بواقع 0.35% سنوياً (ثلاثة ونصف في الألف سنوياً) من صافي أصول الإصدار وتجنب يومياً وتدفع شهرياً على أن يتم إعتداد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

مصاريف أخرى:

مصاريف الدعاية والإعلان بحد أقصى 0.1% (واحد في الألف) سنوياً من صافي أصول الاصدار على ان يتم اعتماد مبالغ هذه المصاريف من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abu El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T I +202 2598 8600 - F I +202 2735 3172
PO Box 1 718 Cairo I ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢ ف ٢٠٢ ٢٧٣٥ ٣١٧٢
ص ب ١٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

- يتحمل الإصدار أتعاب الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق ومن ينوب عنه بواقع 3000 جنيه مصري (فقط ثلاثة الاف جنيه مصري) سنوياً لكل منهما وتحتسب هذه الاتعاب وتجنب يومياً وتسدد سنوياً.
- يتحمل الإصدار أية مصروفات مقابل الخدمات المؤداة من الأطراف الأخرى مثل البنوك والهيئة بموجب قوائم فعلية ويتم مراجعتها من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.
- يتحمل الإصدار مصاريف تأسيس والتي يتم تحميلها على السنة المالية الأولى طبقاً لمعايير المحاسبة على ألا تزيد عن 2% (اثنان في المائة) من صافي أصول الإصدار عند التأسيس.
- يتحمل الصندوق أى ضرائب مقررة على أعماله.
- الآباء المالية المستحقة مقابل اتباع منهجية المؤشر المستهدف:
- بخلاف الرسوم المقررة قانوناً على عمليات التداول في البورصة المصرية، تتقاضى البورصة المصرية مقابل نظير خدمات اتباع منهجية قواعد مؤشر EWI EGX 70 بواقع 100 ألف جنيه مصري تدفع لأول مرة فقط، بالإضافة إلى مقابل مادي يتم تطبيقه بعد السنة المالية الأولى للإصدار بواقع (0.04%) سنوياً (أربعة في العشرة الاف سنوياً) من صافي أصول الإصدار تحتسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتعتمد مبالغ هذه الاتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

وبذلك يتحمل الإصدار حصته في إجمالي الاتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق ككل والبالغة 185 ألف جنيه مصري والمذكورة بالتفاصيل بالنشرة الأساسية للصندوق بحسب النسبة بين حجم الإصدار إلى إجمالي حجم إصدارات الصندوق ككل بالإضافة إلى 106 ألف جنيه مصري للإصدار الثاني فقط وكذا نسبة سنوية بحد أقصى 1.20% من صافي أصول الإصدار، وذلك بخلاف كلاً والعمولة المستحقة لأمين الحفظ مصروفات تأسيس الإصدار ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وكذا مصاريف ارسال كشوف حسابات العملاء.

البند الثالث عشر: اقرار الجهة المؤسسة / مدير الإستثمار

تم إعداد هذه النشرة المتعلقة بإصدار وثائق الإصدار الثاني من صندوق أن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذوالعائد التراكمي -سهي (متعدد الإصدارات) وذلك بمعرفة شركة أن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وقد تم بذل أقصى درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في هذه النشرة دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الإستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة لا تخفي أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستهدفين في هذا الإكتتاب. إلا أنه يجب على المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بالنشرة قبل اتخاذ قرار الإستثمار مع العلم بأن الإستثمار في الوثائق قد يعرض المستثمر لخسارة دون أدنى مسئولية على الجهة المؤسسة للصندوق / مدير الإستثمار.

NI Capital Holding for Financial Investments S.A.E

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt
T +202 2598 8600 - F +202 2735 3172
PO Box 1718 Cairo 1 ZIP Code 11211



إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

مبنى أبو الفدا الإداري
٣ شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
T +202 2598 8600 - F +202 2735 3172
ص ب ١٧١٨ القاهرة الرمز البريدي ١١٢١١

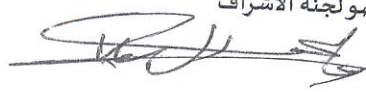
لجنة الاشراف علي الصندوق

الإصدار الثاني - سبهي 70 من صندوق ان أي كابيتال للاستثمار في الأسهم
المصرية ذو العائد التراكمي (متعدد الإصدارات)

السيد: عصمت الصياد

الصفة: عضو لجنة الاشراف

التوقيع:



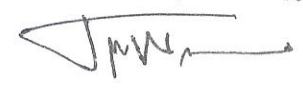
عن الجهة المؤسسة / مدير الاستثمار

شركة ان أي كابيتال القبضة للاستثمارات المالية

السيد: محمد كمال احمد السيد متولي

الصفة: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التوقيع:



مراقب حسابات الصندوق

السيد / سمير انيس عبد الغفار

مكتب / ار اس ام مصر - محاسبين وشركاء قانونيين

التوقيع:



البند الرابع عشر: أسماء وعناوين مسئولو الإتصال

عن الجهة المؤسسة / مدير الاستثمار (شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

قطاع إدارة الاصول

العنوان: 3 شارع أبو الفدا الزمالك - القاهرة

الهاتف: 25988600

البريد الالكتروني: Info@NICapital.com.eg

هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية ووجدت متمشية مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتم اعتمادها برقم (.....) بتاريخ ... /... /.....، علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس إعتدالاً للجودى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة. حيث يقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن بيانات هذه النشرة تم ملأها وفقاً للنموذج المعد لذلك وذلك في ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، ويتحمل كل من الجهة المؤسسة للصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وكذلك مراقب الحسابات والمستشار القانونى المسئولية عن صحة البيانات الواردة بهذه النشرة، علماً بأن الإستثمار في هذه الوثائق هو مسئولية كل مستثمر وفي ضوء تحمله للمخاطر وتقديره للعوائد.



