

Fund invests only in Shariah compliant companies listed on the Cairo and Alexandria Stock Exchange

Structure	An open-ended Egyptian mutual fund
Distributor	Faisal Islamic Bank & its different branches
Inception Date	December 2004
Objective	Capital appreciation & periodic income distribution
Base Currency	Egyptian Pound
Investment Manager	Hermes Fund Management
Financial Year	31 December
Minimum Subscription	10 Investment Certificates
Subscription	Weekly
Redemption	Weekly
Subscription Fees	0%
Redemption Fees	0.25%
Dividends	Semi Annually (January & July)



يقوم الصندوق بالاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة عن طريق توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة مما يؤدي إلى تقليل المخاطر وتحقيق نمو للاموال المستثمرة. ويلتزم الصندوق بعدم الاستثمار في القطاعات الغير تابعة للشريعة الإسلامية

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح

مقر الصندوق

بنك فيصل الإسلامي المصري و فروعه المختلفة

تاريخ تأسيس الصندوق

ديسمبر ٢٠٠٤

هدف الصندوق

الاستثمار في الأوراق المالية للشركات الصناعية و الإنتاجية الحيوية المقيدة بالبورصة و التي تتفق مع الشريعة الاسلامية لتحقيق اكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق

عملة الصندوق

الجنية المصري

السنة المالية

٣١ ديسمبر

الحد الأدنى للاكتتاب

١٠ وثائق

الاكتتاب و الاسترداد

أسبوعيا قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل الأول من كل أسبوع من خلال البنك و فروعه وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة

مصاريف الاكتتاب

لا توجد مصاريف اكتتاب

مصاريف استرداد

٠.٢٥% من القيمة الاستردادية

أرباح الصندوق والتوزيع

نصف سنويا - يتم التوزيع في يناير و يوليو

