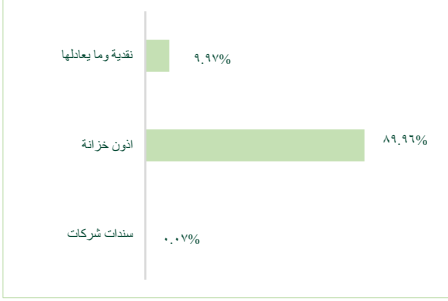


محفظة الصندوق

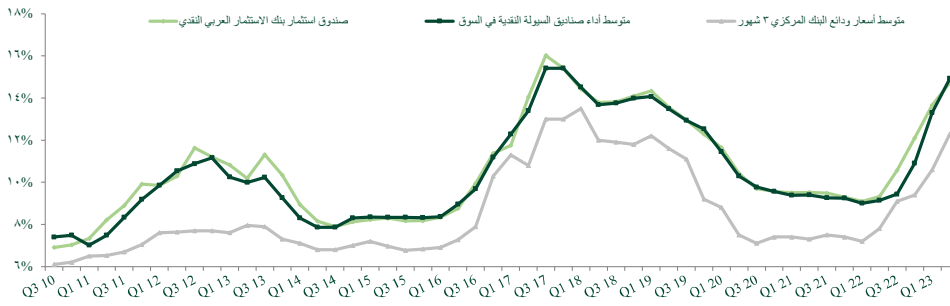
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٤,٧٢%
العائد منذ بداية العام	١٤,٤٥%
٢٠٢٢	١٠,٦٨%
٢٠٢١	٩,٧٩%
٢٠٢٠	١٠,٧٤%
منذ ٥ سنوات	١١,٩٧%
منذ التأسيس	١١,٠٥%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٢,٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك نتاجاً من زيادة شهرية في أسعار التبغ بـ ١٩% مقارنة بـ ٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ ٨,٨% مقارنة بـ ٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٣ تثبيت سعري عائد الإيداع والإراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ ١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي ٣٤٨,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٤٦,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في أبريل ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:

أذون الخزائفة المصرية:

- ٣ أشهر ٢٣,٣٥%
- ٦ أشهر ٢٤,٢٢%
- ٩ أشهر ٢٣,٨٢%
- ١٢ شهر ٢٤,٢٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

يسيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير والتركيز على الاستثمار في أذون الخزائفة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني ٢٠٢٣

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم راس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزائفة وسندات الخزائفة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار في استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الائتمان/الاسترداد

- يقدم الصندوق ائتمان/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للائتمان هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	يونيو-٢٠١٠
سعر الوثيقة	١٤,٤٢٠,٣٧ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١١,٣٩ ج.م.
المدة	٩٤,١٠ أيام
حجم الصندوق	٣٧٧,٣٨ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAIBM
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٧٤٥٧٩

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الاستثمار العربي	١٦٦٩٧
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.aibegypt.com/index