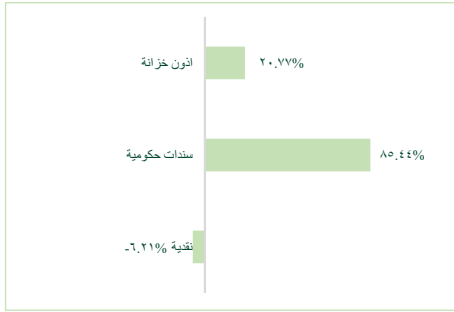


محفظة الصندوق

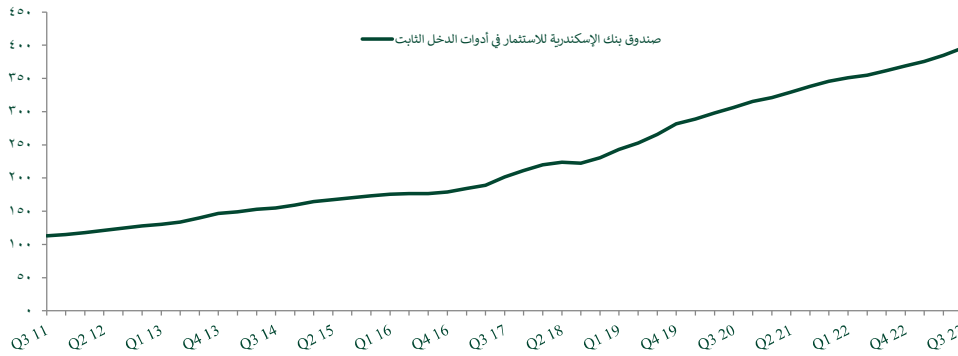
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
منذ بداية العام	10.09%
2022	6.66%
2021	9.61%
2020	12.04%
منذ 5 سنوات	12.25%
منذ التأسيس	10.75%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي الي 37.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ36.5% في يوليو 2023 ومعدل شهري بـ1.6% مقارنة بـ1.9% بالشهر السابق، وذلك ناتجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ2.4% وأسعار التبغ بـ5.8% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر 2023 بسياسة سعري عائد الإيداع والإقراض واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18.25%، 19.25% و 18.75% على التوالي.
- جي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، مع إمكانية إزالة مصر من المؤشر في حال استمرار تذبذبات في سعر الصرف. سنظل مصر في المؤشر أثناء فترة المراجعة.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34.93 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية 25.9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام 2023:
- سندات الخزائنة المصرية:
 - 3 سنوات: 24.09%
 - 5 سنوات: 15.00%
 - 7 سنوات: 15.50%
 - 10 سنوات: 14.68%

استراتيجية الدخل الثابت:

سيقوم مدير الاستثمار بتخفيض المدة بشكل طبيعي من أجل تجاوز التقلبات المتوقعة في السوق وعمليات الاسترداد المحتملة على المدى القصير، مع الاستمرار في الاستفادة من العوائد المرتفعة على المدى القصير.

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 2023

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها بالصندوق.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إكتتابات أسبوعية للمستثمرين
- يقدم الصندوق استردادات شهرية للمستثمرين
- يتم تقييم سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	أبريل-2010
سعر الوثيقة	38,66925 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0.25 ج.م.
المدة	2,33 سنوات
حجم الصندوق	90.55 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGBOAF
كود ISIN الخاص بالصندوق	68074083

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	كريم زعنان

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	19033
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.alexbank.com/En