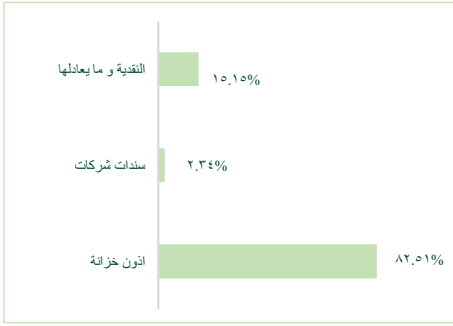


محفظة الصندوق

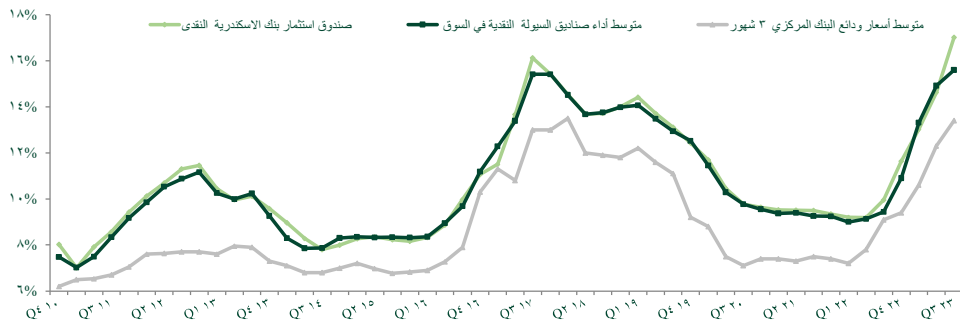
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	١٧,٠٢%
العائد منذ بداية العام	١٥,٤٦%
٢٠٢٢	١٠,٣٨%
٢٠٢١	٩,٨١%
٢٠٢٠	١٠,٨٠%
منذ ٥ سنوات	١٢,٠٩%
منذ التأسيس	١٠,٥٠%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٧,٤% في أغسطس ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٦,٥% في يوليو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ١,٦% مقارنة بـ ١,٩% بالشهر السابق، وذلك نتاجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ ٢,٤% وأسعار التبغ بـ ٥,٨% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر ٢٠٢٣ بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- حيي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الفائضة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، مع إمكانية إزالة مصر من المؤشر في حال استمرار تذبذبات في سعر الصرف. ستظل مصر في المؤشر أثناء فترة المراجعة.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٤,٩٣ مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس ٢٠٢٣
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية ٢٥,٩ مليار دولار أمريكي في أغسطس ٢٠٢٣
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:

- اذون الخزينة المصرية:
- ٣ أشهر: ٢٥,٢٥%
- ٦ أشهر: ٢٥,٧٥%
- ٩ أشهر: ٢٥,٥٠%
- ١٢ شهر: ٢٥,٩٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد والتركيز على الاستثمار في اذون الخزينة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٣

هدف الاستثمار

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

مجالات الاستثمار

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

الاكتتاب/الاسترداد

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

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٥٦,٩٢,٧٦ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠ ج.م.
المدة	٦٥,٠٣ أيام
حجم الصندوق	٢,٤٦٠,٤٨ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGALX٧
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥,٧٧٥٦٢

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية و صناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	١٩,٠٣٣
تليفون	
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.alexbank.com/En">http://www.alexbank.com/En</a>