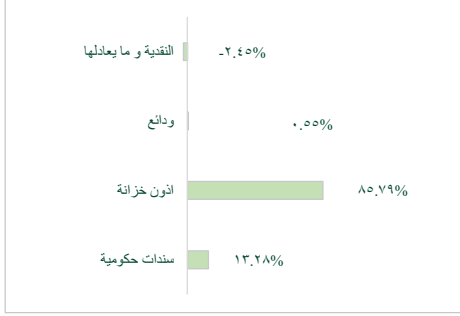


محفظه الصندوق

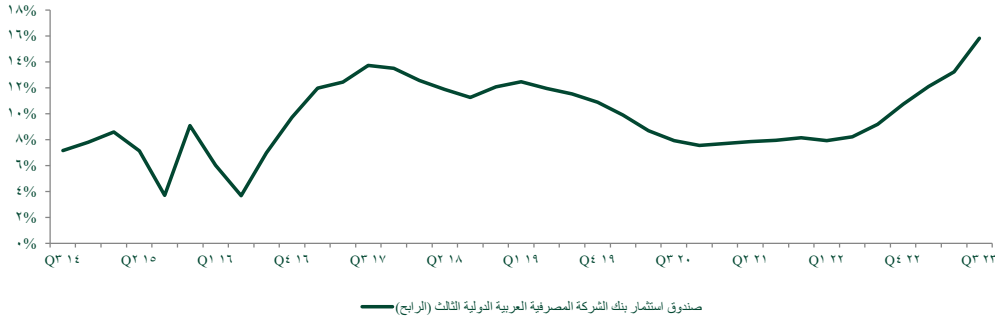
توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الأداء | الفترة                                     |
|--------|--|
| 10.82% | الربع الثالث 2023                          |
| 14.20% | العائد منذ بداية العام                     |
| 9.34%  | 2022                                       |
| 8.16%  | 2021                                       |
| 8.79%  | 2020                                       |
| 9.91%  | منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس |

الاداء



التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 2023

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 الخزانه وسندات الخزانه وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين  
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا  
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 5 وثائق استثمار

بيانات الصندوق

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| نوع الصندوق                 | سوق مفتوح       |
| تاريخ التأسيس               | فبراير-1999     |
| سعر الوثيقة ج.م             | 260,31840 ج.م.  |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | 8,10 ج.م.       |
| المدة                       | 13,33 أيام      |
| حجم الصندوق                 | 42,62 مليون ج.م |
| كود الصندوق في Bloomberg    | SAIBTHI EY      |
| كود ISIN الخاص بالصندوق     | 65077062        |

مدير الاستثمار

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| شركة الإدارة         | هيرميس لإدارة الصناديق |
| مدير الاستثمار       | نبيل موسى              |
|                      | يحيى عبد اللطيف        |
| مساعد مدير الاستثمار | مصطفى عامر             |
|                      | علي سلام               |

بيانات التواصل

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية | 16668   |
| تليفون                      |   |
| الحوار الالكتروني           | <a href="http://www.saib.com.eg/">http://www.saib.com.eg/</a> |

تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 37,4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 36,5% في يوليو 2023 ومعدل شهري بـ 1,6% مقارنة بـ 1,9% بالشهر السابق، وذلك ناتجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ 2,4% وأسعار التبغ بـ 5,8% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر 2023 بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18,25%، 19,25%، 19,75% و 18,75% على التوالي.
- حي 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. منطل 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 30,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام 2023:
- سندات الخزانه 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.