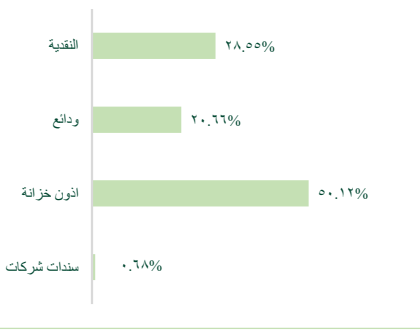


محفظة الصندوق

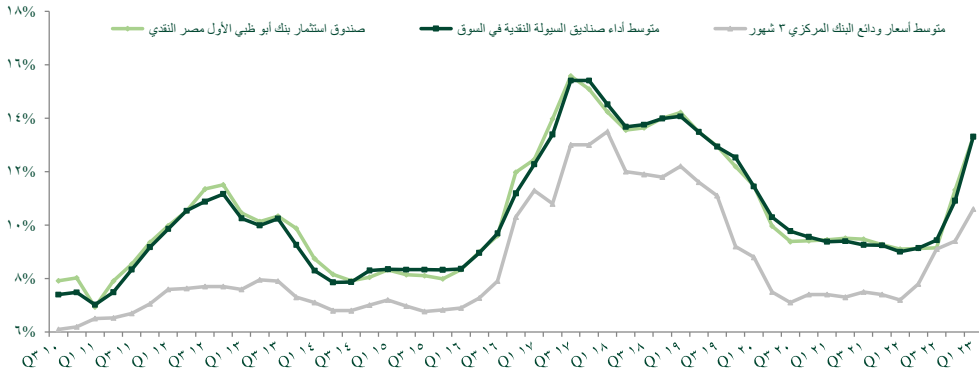
توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الأداء | الفترة |
|--------|------------------------|
| 13.32% | الربع الأول 2023 |
| 13.32% | العائد منذ بداية العام |
| 10.03% | 2022 |
| 9.76% | 2021 |
| 10.44% | 2020 |
| 11.67% | منذ 5 سنوات |
| 10.55% | منذ التأسيس |

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- شهد الاقتصاد نمو بزيادة 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2022.
- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 31.9% في فبراير 2023 إلى 32.7% في مارس 2023 ومعدل شهري بـ 2.7% مقارنة بـ 6.5% في نفس الشهر، وذلك ناتجاً من زيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بـ 4.8% من الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و 18.75% على التوالي.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34.44 مليار دولار أمريكي في مارس 2023.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.7 في مارس 2023 مقارنة بـ 46.9 في فبراير 2023 وهو أقل مستوى وصل إليه منذ بداية العام وأعلى من 46.5 في مارس 2022.
- ارتفع الدين الخارجي 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2022 وبلغ حجمه 162.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 154.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر 2022، وهذا يمثل زيادة 11.9% خلال عام 2022 منذ نهاية عام 2021 الذي كان حجمه 145.5 مليار دولار أمريكي.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 23 مليار دولار أمريكي في فبراير 2023 مقارنة بـ 21.7 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام 2023:

انون الخزائنة المصرية:

- 3 أشهر: 21.05%
- 6 أشهر: 22.60%
- 9 أشهر: 22.70%
- 12 شهر: 22.70%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الأول 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 أذون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 150 يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| نوع الصندوق | سوق مفتوح |
| تاريخ التأسيس | مايو-2009 |
| سعر الوثيقة | 40,12333 ج.م. |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | 0,00 ج.م. |
| المدد | 62,50 أيام |
| حجم الصندوق | 581,78 مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg | EFGAUDM |
| كود ISIN الخاص بالصندوق | 68029463 |

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

| | |
|----------------------|--------------------|
| بنك أبوظبي الأول مصر | 16555 |
| تليفون | www.fabmisr.com.eg |
| العنوان الإلكتروني | |