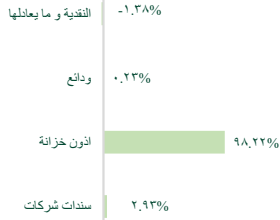


محفظة الصندوق

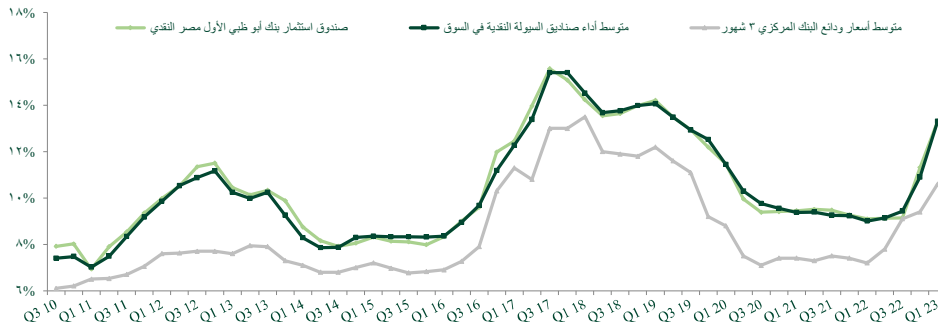
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٤,٩٢%
العائد منذ بداية العام	١٤,٣٧%
٢٠٢٢	١٠,٠٣%
٢٠٢١	٩,٧٦%
٢٠٢٠	١٠,٤٤%
منذ ٥ سنوات	١١,٧٤%
منذ التأسيس	١٠,٦٤%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي الي ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة ب٣٢,٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري ب٢,١% مقارنة ب٢,٧% للشهر السابق، وذلك نتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبع ب١٩% مقارنة ب٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية ب٨,٨% مقارنة ب٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٣ تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض 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 ب١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل إجمالى ٢٤,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة ب٣٤,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات الي ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة ب٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل اليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافي الائتمانات الأجنبية الي ٢٤٠,١ مليار دولار أمريكي في ابريل ٢٠٢٣ مقارنة ب٢٤,٦ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط أسعار الفقد في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:

- أذون الخزانة المصرية:
  - ٣ أشهر ٢٣,٣٥%
  - ٦ أشهر ٢٤,٢٢%
  - ٩ أشهر ٢٣,٨٢%
  - ١٢ شهر ٢٤,٢٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 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 أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.  
- الحد الأقصى لمده أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمده الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الانكساب/الاسترداد

-يقدم الصندوق اكتباب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين  
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا  
- الحد الأدنى للانكساب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مقترح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٩
سعر الوثيقة	٤١,٦٦٦,٠٨ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	٨٩,٣٤ أيام
حجم الصندوق	٣٢٤,٢٥ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAUDM
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك ابوظبي الأول مصر	١٦٥٥٥
تلفون	www.fabmiser.com.eg
العنوان الإلكتروني	