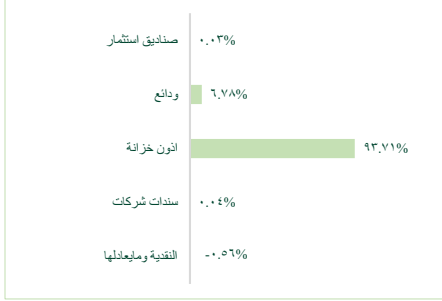


محفظة الصندوق

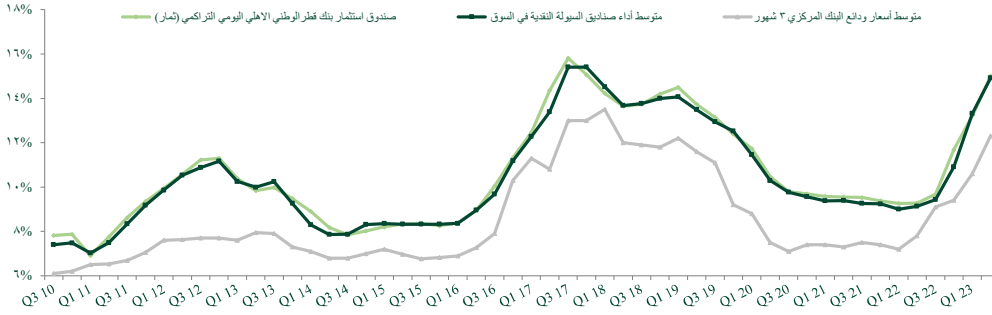
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٥,٠٠%
العائد منذ بداية العام	١٤,٣٦%
٢٠٢٢	١٠,٣٦%
٢٠٢١	٩,٨٥%
٢٠٢٠	١٠,٨٣%
منذ ٥ سنوات	١١,٩٧%
منذ التأسيس	١٠,٣٩%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣,٥٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣,٢٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك نتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبغ بـ ١,٩% مقارنة بـ ٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ ١,٨% مقارنة بـ ٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٣ تثبيت سعري عائد الإيداع والإفراض 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 بـ ١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي ٣٤,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٤,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صفقات الالتزامات الأجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في أبريل ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:
 - أذون الخزينة 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 التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير والتركيز على الاستثمار في أذون الخزينة 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 الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى 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 يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مقترح
تاريخ التأسيس	سبتمبر-٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٥٢٤,٤٨٥ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠ ج.م.
المدة	٨٨,٠٠ أيام
حجم الصندوق	٤,٧٥٨,٣٠ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٧١

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	يحيى عبد الطوف
مساعدي مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	١٩٧٠٠
تلفون	١٩٧٠٠
العنوان الإلكتروني	http://www.qnbalahli.com/