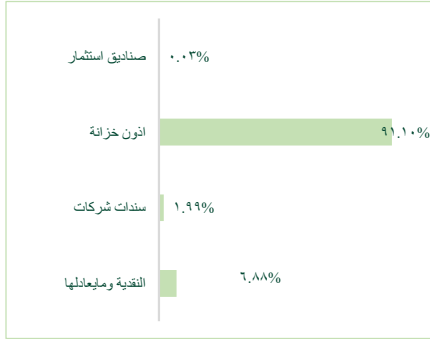


محفظة الصندوق

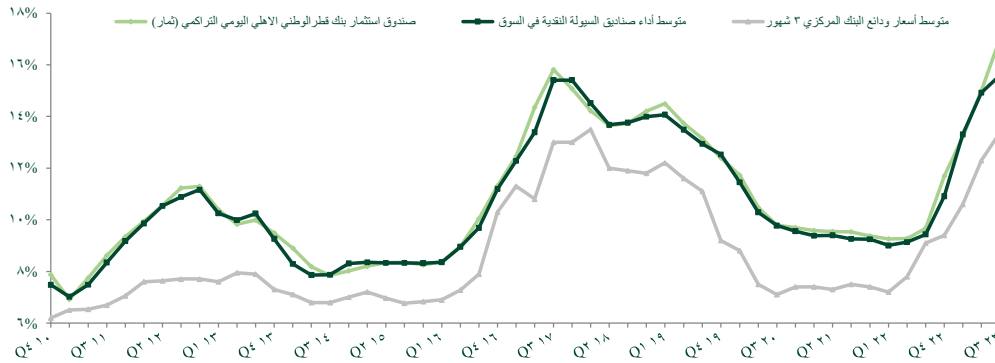
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
17,06%	الربع الثالث 2023
15,68%	العائد منذ بداية العام
10,36%	2022
9,85%	2021
10,83%	2020
12,15%	منذ 5 سنوات
10,51%	منذ التأسيس

الإداء



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 والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18,25%، 19,25% و 18,75% على التوالي.
- جى 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. ستظل 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 25,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023.
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:

- أذون الخزنة المصرية:
- 3 أشهر: 25,25%
- 6 أشهر: 25,75%
- 9 أشهر: 25,50%
- 12 شهر: 25,90%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

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

الاشتراك/الإسترداد

- يقدم الصندوق اشتراك/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمر ين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاشتراك هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر 2006
سعر الوثيقة	547,036 ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	000 ج.م.
المدّة	71,69 أيام
حجم الصندوق	4,681,28 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	65077571

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	19700
تليفون	
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.qnbalahli.com/">http://www.qnbalahli.com/</a>