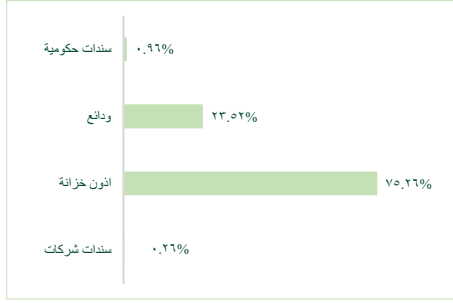


محفظة الصندوق

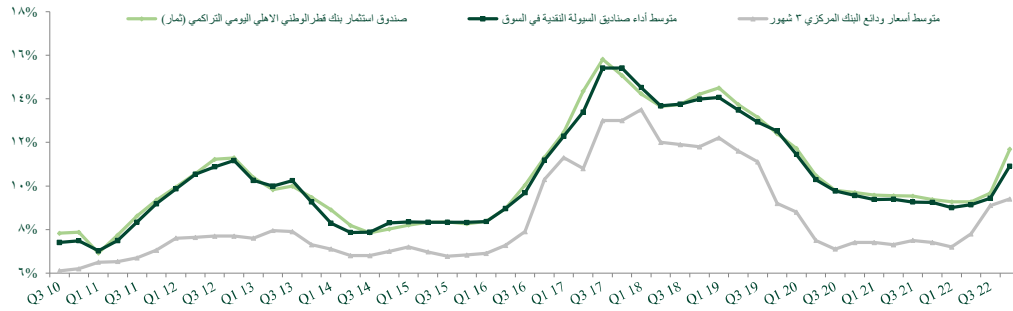
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٢	١١,٦٩%
العائد منذ بداية العام	١٠,٣٦%
٢٠٢١	٩,٨٥%
٢٠٢٠	١٠,٨٣%
٢٠١٩	١٤,١٣%
منذ ٥ سنوات	١١,٩٥%
منذ التأسيس	١٠,٢٦%

الأداء



تحليل السوق

خلال عام ٢٠٢٢ واجهت أسواق المال العالمية العديد من التحديات نتيجة للأسباب التالية:

- غزو روسيا لدولة أوكرانيا
- تسارع أزمة السلع حول العالم
- ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي
- استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-١٩ على النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ١٨,٧% في نوفمبر ٢٠٢٢، و٢,٣% معدل شهري في نوفمبر مما أدى الضعف للعملة المحلية.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري زيادة ٤٧٠ مليون دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢ ليصل الإجمالي إلى ٣٤ مليار دولار أمريكي و ٨٥٠ مليون دولار أمريكي في خلال أربعة شهور على التوالي.
- شهد الاقتصاد نمو بلغ ٤,٤% خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣,٣% من الربع السابق ومن المتوقع نمو الاقتصاد يبلغ ٥% في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر ٢٠٢٢ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٣٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦,٢٥%، ١٧,٢٥% و ١٦,٧٥% التوالي.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢:
  - ٣ أشهر: ١٨,١٥%
  - ٦ أشهر: ١٨,٧٥%
  - ٩ أشهر: ١٨,٨٥%
  - ١٢ شهر: ١٨,٩٠%

استراتيجية الاستثمار

- سيقوم مدير الاستثمار بزيادة متوسط مدة الاستحقاق تحسباً لعمليات الاسترداد المحتملة، مع الزيادة في أذون الخزانة لتحسين العائد على الأداء.

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع ٢٠٢٢

هدف الإستثمار

الهدف الإستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم رأس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الإستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.  
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الإكتتاب/الإسترداد

- يقدم الصندوق إكتتاب/إسترداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للإكتتاب هو ١٠٠ وثيقة إستثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر ٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٤٨٩,٦٢٣ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	١٠٤,٣٠ أيام
حجم الصندوق	٤,٩٢٦,٥٧ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٧١

مدير الإستثمار

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

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	١٩٧٠٠
تليفون	
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.qnbalahli.com/">http://www.qnbalahli.com/</a>