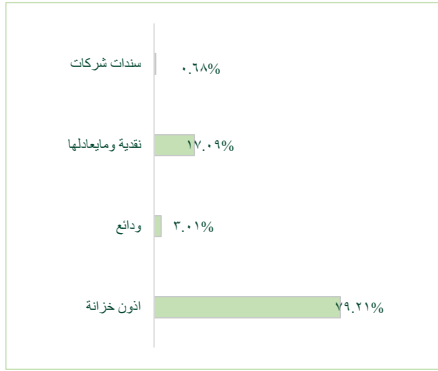


محفظه الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	١٦,٩٦%
العائد منذ بداية العام	١٥,٨٣%
٢٠٢٢	١٠,٢٥%
٢٠٢١	٩,٩٦%
٢٠٢٠	١٠,٨٨%
منذ ٥ سنوات	١٢,١٨%
منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: ٠١-يوليو-٢٠١٧	١٨,٠٠%
منذ التأسيس	١١,٥٢%

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 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 الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ٣٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مارس-٢٠١٢
سعر الوثيقة	٣٥٣,٦٦٨ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٥,٠٠٠ ج.م.
المدة	٥٧,١٠ أيام
حجم الصندوق	٤٥٣,٨٤ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	THARWAA EY

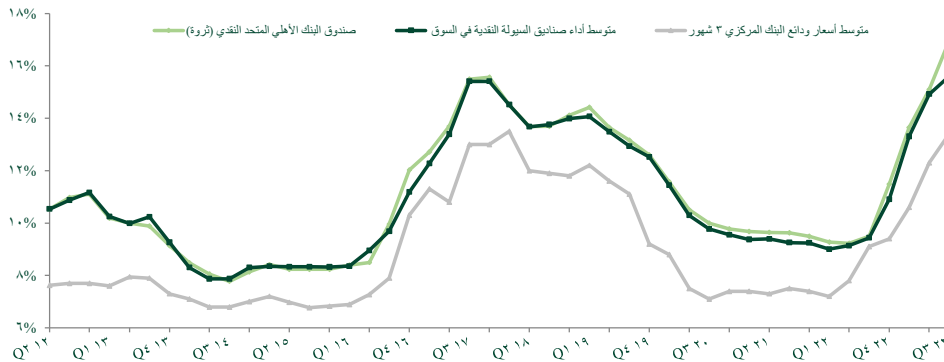
مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الأهلي المتحد	١٩٠٧٢
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.ahliunited.com/egypt/

الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي الى ٣٧,٤% في أغسطس ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٦,٥% في يوليو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ١,٦% مقارنة بـ ١,٩% بالشهر السابق، وذلك ناتجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ ٢,٤% وأسعار التبغ بـ ٥,٨% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر ٢٠٢٢ بسياسة سعري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- حي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة 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 ٣٤,٩٣ مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس ٢٠٢٣
- بلغ حجم صافي الائتمانات الاجنبية ٢٥,٩ مليار دولار أمريكي في أغسطس ٢٠٢٣
- متوسط اسعار القاندة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:

أذون الخزائنة المصرية:

• ٣ أشهر: ٢٥,٢٥%

• ٦ أشهر: ٢٥,٧٥%

• ٩ أشهر: ٢٥,٥٠%

• ١٢ شهر: ٢٥,٩٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

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