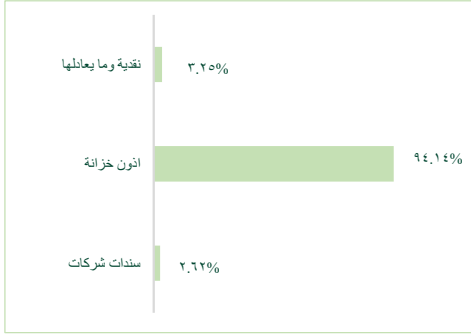


محفظه الصندوق

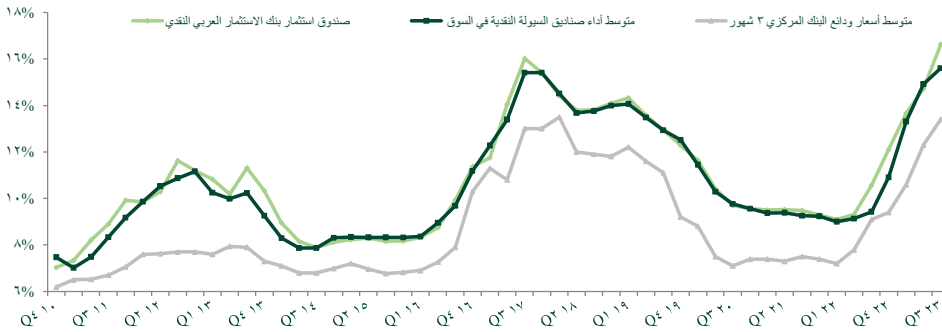
توزيع الاصول



اداء الصندوق

| الاداء | الفترة |
|--------|------------------------|
| 16.62% | الربع الثالث 2023 |
| 15.58% | العائد منذ بداية العام |
| 10.68% | 2022 |
| 9.79% | 2021 |
| 10.74% | 2020 |
| 12.13% | منذ 5 سنوات |
| 11.17% | منذ التأسيس |

الاداء



تحليل السوق

اداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي الى 37.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 36.5% في يوليو 2023 ومعدل شهري 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 والإقراض 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 34,92 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023
- بلغ حجم صافي الالتزامات الاجنبية 25,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:

اذون الخزانه 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 اذون الخزانه للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 2023

هدف الاستثمار

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

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في اذون الخزانه وسندات الخزانه وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الاقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 150 يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| نوع الصندوق | سوق مفتوح |
| تاريخ التأسيس | يونيو-2010 |
| سعر الوثيقة | 10,02452 ج.م. |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | 11,39 ج.م. |
| المدى | 71,79 أيام |
| حجم الصندوق | 309,51 مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg | EFGAIBM |
| كود ISIN الخاص بالصندوق | 68074579 |

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

| | |
|----------------------|---|
| بنك الاستثمار العربي | |
| تليفون | 16697 |
| العنوان الالكتروني | http://www.aibegypt.com/index |