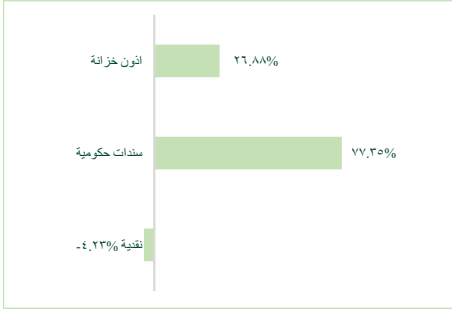


محفظه الصندوق

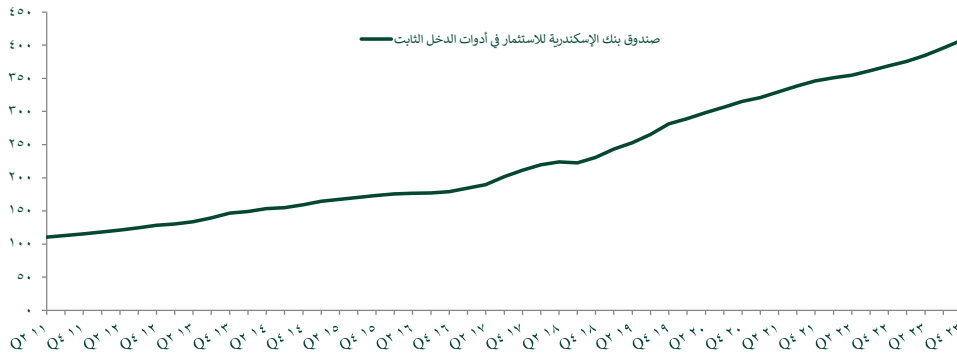
توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الفترة | الأداء |
|-----------------|--------|
| منذ بداية العام | 10.47% |
| ٢٠٢٢ | 6.66% |
| ٢٠٢١ | 9.67% |
| ٢٠٢٠ | 12.04% |
| منذ ٥ سنوات | 12.04% |
| منذ التأسيس | 10.76% |

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من 35.8% في أكتوبر إلى 34.66% في نوفمبر 2023، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي ارتفع ب 0.2% بدلاً من 1.5% و 3.6% في الشهرين السابقين.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر 2023 بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25% و 19.75% على التوالي.
- عجز الميزانية المصري انخفض إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 23/24 من 3.2 مليار دولار في العام السابق. جاء ذلك مع انخفاض في عجز الميزانية التجارية إلى 7.9 مليار دولار من 9.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 22/23 نتيجة انخفاض في الاستيراد إلى 16.3 مليار دولار. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة حوالي 9% إلى 4.5 مليار دولار، حين شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً إلى 2.3 مليار دولار من 3.3 مليار دولار. في المجمل، سجلت ميزانية المدفوعات العامة فائضاً بقيمة 229 مليون دولار مقابل 223.5 مليون دولار في الربع الأول من العام 22/23.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 في ديسمبر 2023 مقارنة ب 48.4 في الشهر السابق ويعتبر هذا أول ارتفاع نشهده منذ شهر سبتمبر 2023.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 35.22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 مقارنة ب 35.17 مليار دولار أمريكي بالشهر السابق.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 27 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2023 من 27.2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2023:

- سندات الخزنة المصرية:
- 3 أشهر: 24.04%
- 6 أشهر: 15.00%
- 9 أشهر: 15.50%
- 12 أشهر: 14.68%

استراتيجية الدخل الثابت:

سيقوم مدير الاستثمار بتخفيض المدة بشكل طبيعي من أجل تجاوز التقلبات المتوقعة في السوق وعمليات الاسترداد المحتملة على المدى القصير، مع الاستمرار في الاستفادة من العوائد المرتفعة على المدى القصير.

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع 2023

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها بالصندوق.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أنون الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إكتتابات أسبوعية للمستثمرين
- يقدم الصندوق استردادات شهرية للمستثمرين
- يتم تقييم سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

| | |
|-----------------------------|------------------|
| نوع الصندوق | سوق مفتوح |
| تاريخ التأسيس | أبريل-2010 |
| سعر الوثيقة | 39,78297 ج.م. |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | 0.25 ج.م. |
| المدة | 2,29 سنوات |
| حجم الصندوق | 91,77 مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg | EFGBOAF |
| كود ISIN الخاص بالصندوق | 68074583 |

مدير الاستثمار

| | |
|----------------|---|
| شركة الإدارة | هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| مدير الاستثمار | كريم زعنان |

بيانات التواصل

| | |
|--------------------|---|
| بنك الإسكندرية | 19.33 |
| تليفون | |
| العنوان الإلكتروني | http://www.alexbank.com/En |