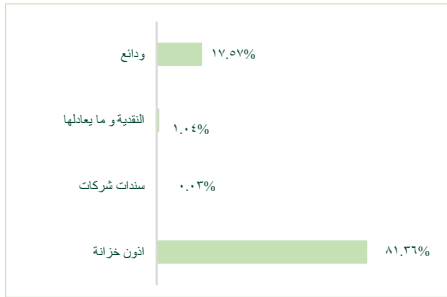


محفظة الصندوق

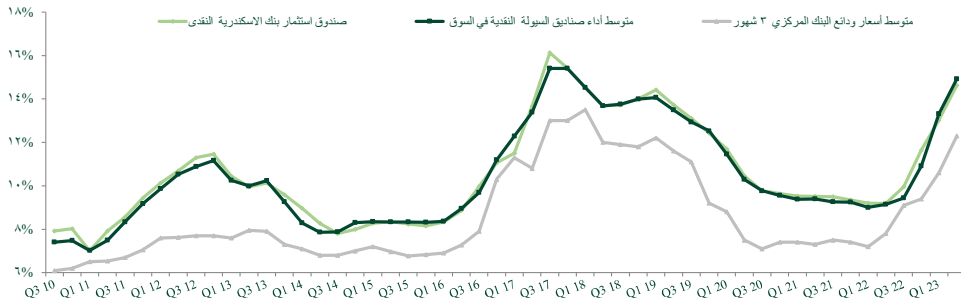
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني 2023	14,63%
المعادن منذ بداية العام	14,07%
2022	10,38%
2021	9,81%
2020	10,80%
منذ 5 سنوات	11,91%
منذ التأسيس	10,39%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 35,7% في يونيو 2023 مقارنة بـ 32,7% في مايو 2023 ومعدل شهري بـ 2,1% مقارنة بـ 2,7% للشهر السابق، وذلك نتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبع بـ 1,9% مقارنة بـ 5% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ 1,8% مقارنة بـ 5%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو 2023 تثبيت سعري علائق الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات 18,25%، 19,25% و 18,75% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ 146,5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي 34,807 مليار أمريكي في يونيو 2023 مقارنة بـ 34,166 مليار دولار أمريكي في مايو 2023.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49,1 في يونيو 2023 مقارنة بـ 47,8 في مايو 2023 وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس 2021.
- انخفض حجم صفقات الالتزامات الأجنبية إلى 24,1 مليار دولار أمريكي في إبريل 2023 مقارنة بـ 24,3 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:
  - أذون الخزينة المصرية:
    - 3 أشهر 23,35%
    - 6 أشهر 24,22%
    - 9 أشهر 23,82%
    - 12 شهر 24,20%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 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 الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 100 يوم.

الائتساب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إئتساب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوتيفة يوميا
- الحد الأدنى للائتساب هو 100 ووتيفة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-2006
سعر الوتيفة	54,07924 ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	3,000 ج.م.
المدة	80,36 أيام
حجم الصندوق	2,100,81 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGALX2
كود ISIN الخاص بالصندوق	60,07062

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	
تليفون	19,033
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.alexbank.com/En">http://www.alexbank.com/En</a>