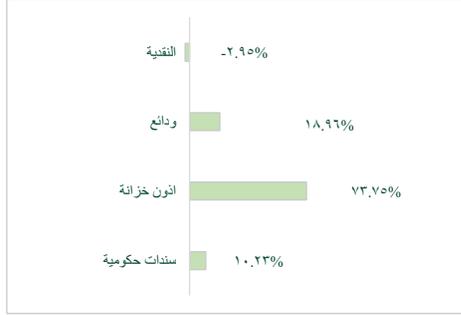


محفظة الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
12.10%	الربع الأول 2023
12.10%	العائد منذ بداية العام
9.34%	2022
8.16%	2021
8.79%	2020
9.63%	منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- شهد الاقتصاد نمو بزيادة 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2022.
- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 31.9% في فبراير 2023 إلى 32.7% في مارس 2023 ومعدل شهري بـ 2.7% مقارنة بـ 6.0% في نفس الشهر، وذلك ناتجاً من زيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بـ 4.8% من الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و 18.75% على التوالي.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34.44 مليار دولار أمريكي في مارس 2023.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.7 في مارس 2023 مقارنة بـ 46.9 في فبراير 2023 وهو أقل مستوى وصل إليه منذ بداية العام وأعلى من 46.5 في مارس 2022.
- ارتفع الدين الخارجي 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2022 وبلغ حجمه 162.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 154.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر 2022، وهذا يمثل زيادة 11.9% خلال عام 2022 منذ نهاية عام 2021 الذي كان حجمه 145.5 مليار دولار أمريكي.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 23 مليار دولار أمريكي في فبراير 2023 مقارنة بـ 21.7 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام 2023:

أذون الخزنة المصرية:

- 3 أشهر: 21.05%
- 6 أشهر: 22.60%
- 9 أشهر: 22.70%
- 12 شهر: 22.70%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الأول 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 الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 5 واثائق استثمار

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	فبراير-1999
سعر الوثيقة ج.م	247,000.498 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	8,10 ج.م.
المدة	105,81 أيام
حجم الصندوق	39,97 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	SAIBTHI EY
كود ISIN الخاص بالصندوق	65077562

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	نبيل موسى
	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	مصطفى عامر
	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الشركة المصرفية العربية	16668
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.saib.com/eg/