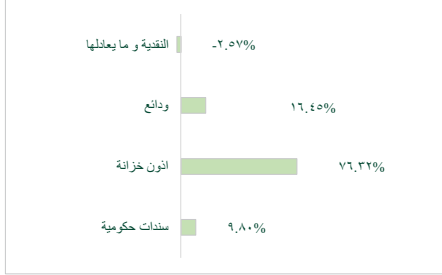


محفظة الصدوق

توزيع الأصول



أداء الصدوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٣,٢٢%
العائد منذ بداية العام	١٢,٨٦%
٢٠٢٢	٩,٣٤%
٢٠٢١	٨,١٦%
٢٠٢٠	٨,٧٩%
منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس	٩,٧٤%

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني ٢٠٢٣

هدف الاستثمار

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

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصدوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصدوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ٥ وثائق استثمار

بيانات الصدوق

نوع الصدوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	فبراير-١٩٩٩
سعر الوثيقة ج.م	٢٥٥,١٤٥٤٢ ج.م
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٨,١٠ ج.م
المدة	٩٧,١٥ أيام
حجم الصدوق	٤٠,٩٨ مليون ج.م
كود الصدوق في Bloomberg	SAIBTHLEY
كود ISIN الخاص بالصدوق	٦٥٠٧٧٥٦٢

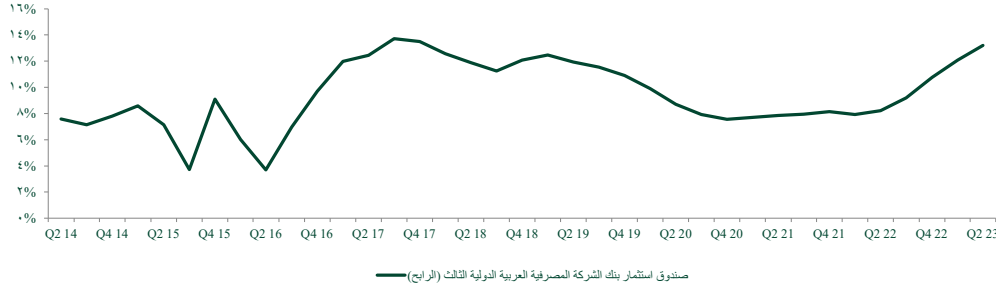
مدير الاستثمار

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	١٦٦٦٨
تلفون	http://www.saib.com.eg/
العنوان الإلكتروني	

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٢,٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك ناتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبغ بـ ١٩% مقارنة بـ ٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ ١,٨% مقارنة بـ ٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٣ تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات: ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ ١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل اجمالي ٣٤,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٤,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل اليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافي الائتمانات الاجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في ابريل ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:
 - ٣ أشهر ٢٣,٣٥%
 - ٦ أشهر ٢٤,٢٢%
 - ٩ أشهر ٢٣,٨٢%
 - ١٢ شهر ٢٤,٢٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

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