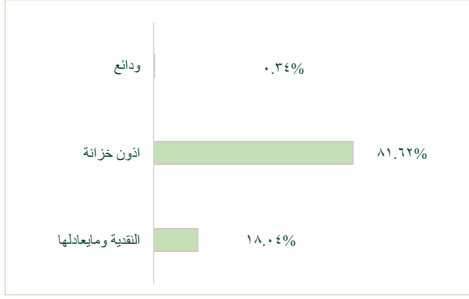


محفظة الصندوق

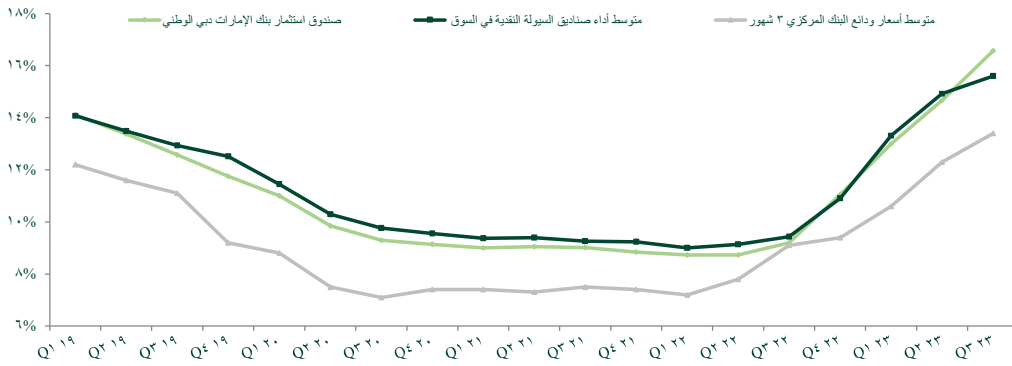
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	١٦,٥٧%
منذ بداية العام	١٥,٣٠%
٢٠٢٢	٩,٢٧%
٢٠٢١	٩,٢٩%
٢٠٢٠	١٠,١٩%
منذ التأسيس	١١,٥٩%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٧,٤% في أغسطس ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٦,٥% في يوليو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ١,٦% مقارنة بـ ١,٩% بالشهر السابق، وذلك نتجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ ٢,٤% وأسعار التبغ بـ ٥,٨% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر ٢٠٢٣ بسبب سعري عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- جي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة 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 ٣٤,٩٣ مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس ٢٠٢٣
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية ٢٥,٩ مليار دولار أمريكي في أغسطس ٢٠٢٣
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:
 - اذون الخزانة المصرية: ٣ أشهر: ٢٥,٢٥%
 - ٦ أشهر: ٢٥,٧٥%
 - ٩ أشهر: ٢٥,٥٠%
 - ١٢ شهر: ٢٥,٩٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد والتركيز على الاستثمار في اذون الخزانة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٣

هدف الإستثمار

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

مجالات الإستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في اذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ٢٥ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر ٢٠١٨
سعر الوثيقة	١,٦٩٥,٦٠ م.ج
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠ م.ج
المدة	٥٩,٨٤ أيام
حجم الصندوق	٧١٩,٠٦ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٣٨٧٧٩٤

مدير الإستثمار

شركة الإدارة	هيرمس لإدارة الصناديق
مدير الإستثمار	يجي عبد اللطيف
مساعد مدير الإستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	١٦٦٦٤
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar