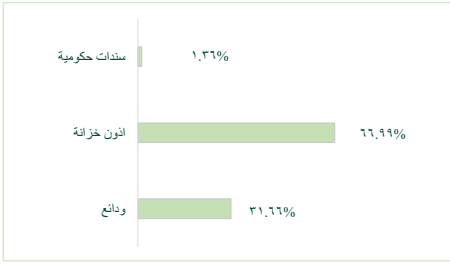


محفظة الصندوق

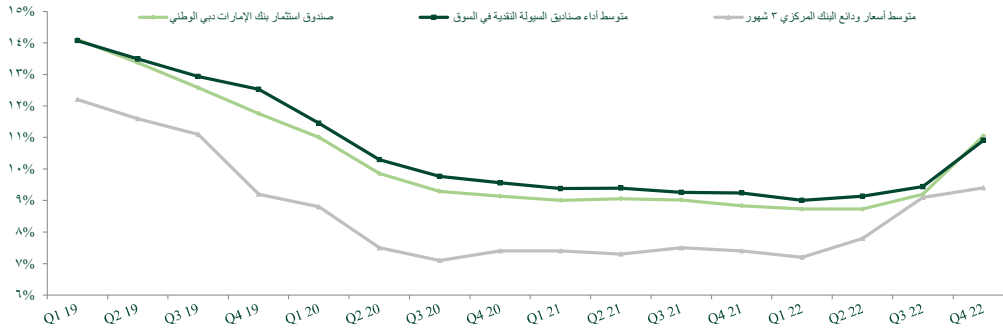
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
11.05%	الربع الرابع 2022
9.77%	منذ بداية العام
9.29%	2021
10.19%	2020
13.59%	2019
10.87%	منذ التأسيس

الأداء



تحليل السوق

خلال عام 2022 واجهت أسواق المال العالمية العديد من التحديات نتيجة للأسباب التالية:

- ≡ غزو روسيا لدولة أوكرانيا
- ≡ تسارع أزمة السلع حول العالم
- ≡ ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي
- ≡ استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد

أداء السوق

- ≡ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 18.7% في نوفمبر 2022، و2.3% معدل شهري في نوفمبر مما أدى للضعف للعملة المحلية.
- ≡ سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري زيادة 470 مليون دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر 2022 ليصل الإجمالي إلى 34 مليار دولار أمريكي و 800 مليون دولار أمريكي في خلال أربعة شهور على التوالي.
- ≡ شهد الاقتصاد نمو بلغ 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ 3.3% من الربع السابق ومن المتوقع نمو الاقتصاد يبلغ 5% في العام المالي 2022/2023.
- ≡ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و 16.75% التوالي.
- ≡ متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2022:
 - 3 أشهر: 18.10%
 - 6 أشهر: 18.70%
 - 9 أشهر: 18.80%
 - 12 شهر: 18.90%

استراتيجية الاستثمار

- ≡ سيقيم مدير الاستثمار بزيادة متوسط مدة الاستحقاق تحسباً لعمليات الاسترداد المحتملة، مع الزيادة في أذون الخزائنة لتحسين العائد على الأداء.

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع 2022

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 الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 150 يوم.

الإكتتاب/الاسترداد

يقدم الصندوق إكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للإكتتاب هو 25 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر-2018
سعر الوثيقة	1,021,50 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0.00 ج.م.
المدة	86,85 أيام
حجم الصندوق	665,97 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	2387794

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	16664
تليفون	http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar
العنوان الإلكتروني	