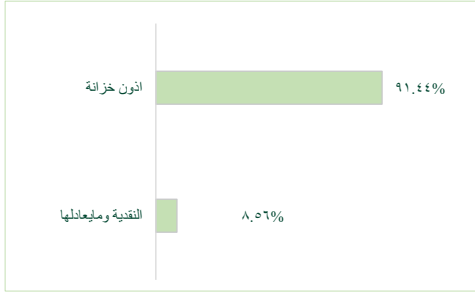


## محفظة الصندوق

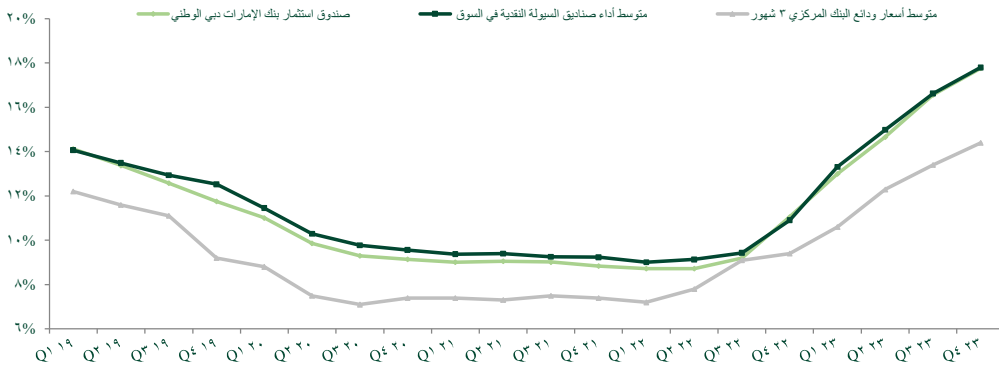
### توزيع الأصول



### أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع 2023	17.76%
منذ بداية العام	16.43%
2022	9.77%
2021	9.29%
2020	10.19%
منذ التأسيس	11.95%

## الاداء



## تحليل السوق

### أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من 35.8% في أكتوبر إلى 34.66% في نوفمبر 2023، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي ارتفع ب 0.2% بدلاً من 1.5% و 3.6% في الشهرين السابقين.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر 2023 بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 25.25% و 19.75% على التوالي.
- عجز الميزانية المصرية انخفض إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 23/24 من 3.2 مليار دولار في العام السابق. جاء ذلك مع انخفاض في عجز الميزانية التجارية إلى 7.9 مليار دولار من 9.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 22/23 نتيجة انخفاض في الاستيراد إلى 16.3 مليار دولار. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة حوالي 9% إلى 4.5 مليار دولار، حين شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً إلى 2.3 مليار دولار من 3.3 مليار دولار. في المجمل، سجلت ميزانية المدفوعات العامة فائضاً بقيمة 229 مليون دولار مقابل 233.5 مليون دولار في الربع الأول من العام 22/23.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 48.4 في الشهر السابق ويعتبر هذا أول ارتفاع نشهده منذ شهر سبتمبر 2023.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 35.22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 35.17 مليار دولار أمريكي بالشهر السابق.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 27 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2023 من 27.2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2023:
  - أذون الخزائنة المصرية:
    - 3 أشهر: 25.70% (20.56% بعد خصم الضرائب)
    - 6 أشهر: 26.00% (20.8% بعد خصم الضرائب)
    - 9 أشهر: 27.30% (21.84% بعد خصم الضرائب)
    - 12 شهر: 27.60% (22.08% بعد خصم الضرائب)

### استراتيجية السيولة النقدية:

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

## التقرير الربع سنوي

### الربع الرابع 2023

### 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 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.

### الاسترداد/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتباب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 25 وثيقة استثمارية

### بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر 2018
سعر الوثيقة	1,271,51 م.ج.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0 م.ج.
المدة	26,68 أيام
حجم الصندوق	1,000,12 مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	2387794

### مدير الإستثمار

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

### بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	
تليفون	16664
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar">http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar</a>