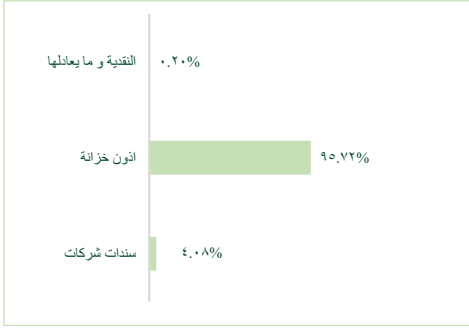


محفظة الصندوق

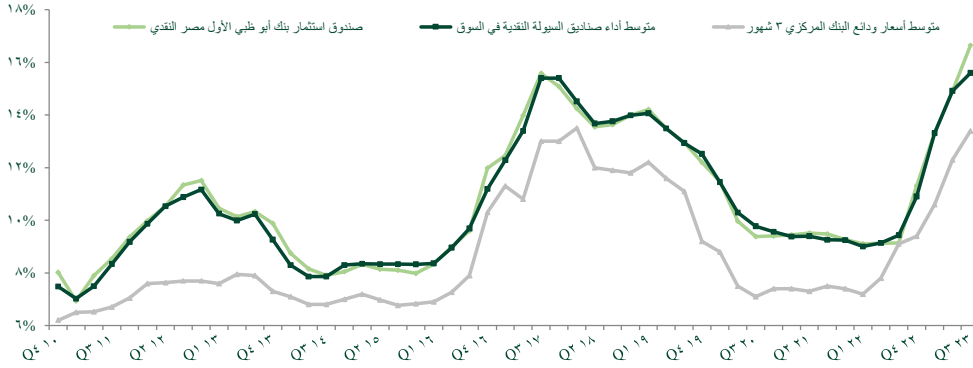
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	١٦,٦٥%
العائد منذ بداية العام	١٥,٥٤%
٢٠٢٢	١٠,٠٣%
٢٠٢١	٩,٧٦%
٢٠٢٠	١٠,٤٤%
منذ ٥ سنوات	١١,٩٠%
منذ التأسيس	١٠,٧٦%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٧,٤% في أغسطس ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٦,٥% في يوليو ٢٠٢٢ ومعدل شهري بـ ١,٦% مقارنة بـ ١,٩% بالشهر السابق، وذلك ناتجاً 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 الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥%، 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 الاجنبية ٢٥,٩ مليار دولار أمريكي في أغسطس ٢٠٢٣
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:
 - أذون الخزينة 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 أذون الخزينة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٣

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 الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريد 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 ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٩
سعر الوثيقة	\$ ٤٣,٣٦٢٣٦
أجمالي التوزيعات من التأسيس	\$ ٠,٠٠
المدة	٨٥,٢٧ أيام
حجم الصندوق	٢١٨,٤٠ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAUMD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك أبو ظبي الأول مصر	
تليفون	١٦٥٥٥
الغواص الإلكتروني	www.fabmisr.com.eg