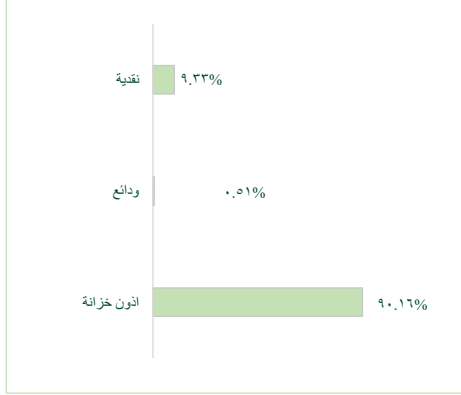


محفظة الصندوق

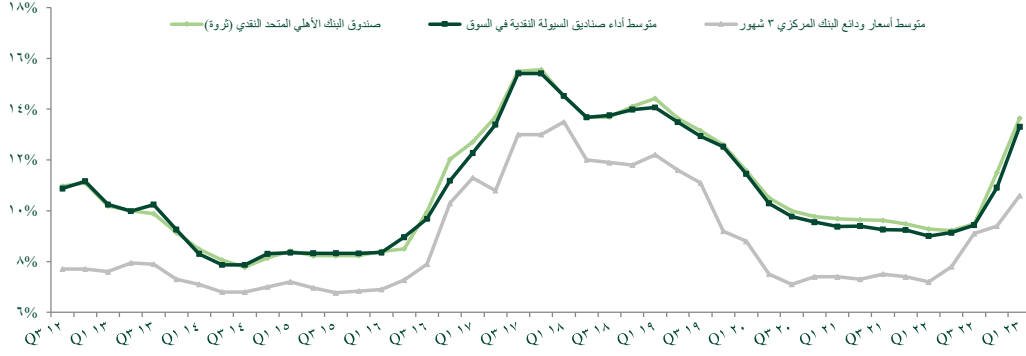
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
١٣,٦٥%	الربع الأول ٢٠٢٣
١٣,٦٥%	العائد منذ بداية العام
١٠,٢٥%	٢٠٢٢
٩,٩٦%	٢٠٢١
١٠,٨٨%	٢٠٢٠
١١,٩٣%	منذ ٥ سنوات
١٦,٧٧%	منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: ٠١-يوليو-٢٠١٧
١١,٢٨%	منذ التأسيس

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- شهد الاقتصاد نمو بزيادة ٤,٣% خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣١,٩% في فبراير ٢٠٢٣ إلى ٣٢,٧% في مارس ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,٧% مقارنة بـ ٦,٥% في نفس الشهر، وذلك ناتجاً من زيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بـ ٤,٨% من الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس ٢٠٢٣ رفع سعري عقد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٤,٤٤ مليار دولار أمريكي في مارس ٢٠٢٣.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٦,٧ في مارس ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٦,٩ في فبراير ٢٠٢٣ وهو أقل مستوى وصل إليه منذ بداية العام وأعلى من ٤٦,٥ في مارس ٢٠٢٢.
- ارتفع الدين الخارجي ٥,٥% خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ وبلغ حجمه ١٦٢,٩ مليار دولار أمريكي مقارنة بـ ١٥٤,٩ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وهذا يمثل زيادة ١١,٩% خلال عام ٢٠٢٢ منذ نهاية عام ٢٠٢١ الذي كان حجمه ١٤٥,٥ مليار دولار أمريكي.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٣ مليار دولار أمريكي في فبراير ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢١,٧ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٣:

أذون الخزانة المصرية:

- ٣ أشهر: ٢١,٠٥%
- ٦ أشهر: ٢٢,٦٠%
- ٩ أشهر: ٢٢,٧٠%
- ١٢ شهر: ٢٢,٧٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الأول 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 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.

الائتساب/الاسترداد

- يقدم الصندوق ائتساب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمر
- يتم تحديد سعر الوتيفة يوميا
- الحد الأدنى للائتساب هو ٣٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مارس-٢٠١٢
سعر الوتيفة	٣٢٦,٨٩٠ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	٧٩,٢٣ أيام
حجم الصندوق	٤٧٧,٢٥ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	THARWAA EY

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الأهلي المتحد	١٩٠٧٢
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.ahliunited.com/egypt/