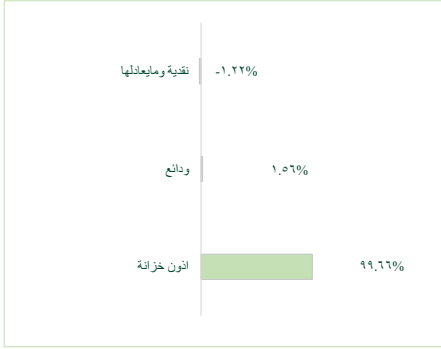


محفظة الصندوق

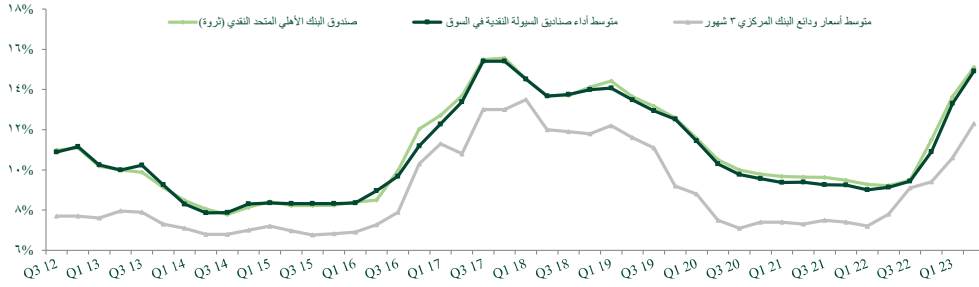
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
15.10%	الربع الثاني 2023
14.64%	العائد منذ بداية العام
10.25%	2022
9.96%	2021
10.88%	2020
12.00%	منذ 5 سنوات
17.31%	منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: 01 يوليو 2017 -
11.38%	منذ التأسيس

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 35.7% في يونيو 2023 مقارنة بـ 32.7% في مايو 2023 ومعدل شهري بـ 2.1% مقارنة بـ 2.7% للشهر السابق، وذلك نتجاً من زيادة شهرية في أسعار اللبغ بـ 1.9% مقارنة بـ 0.5% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ 1.8% مقارنة بـ 0.5%.
- قررت لجنة السيولة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات 18.25%، 19.25% و 18.75% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ 146.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي 34.807 مليار دولار أمريكي في يونيو 2023 مقارنة بـ 34.66 مليار دولار أمريكي في مايو 2023.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في يونيو 2023 مقارنة بـ 47.8 في مايو 2023 وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس 2021.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 24.1 مليار دولار أمريكي في إبريل 2023 مقارنة بـ 24.3 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:

- أذون الخزينة المصرية:
 - 3 أشهر 23.35%
 - 6 أشهر 24.22%
 - 9 أشهر 23.82%
 - 12 شهر 24.20%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 2023

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 التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 180 يوم.

الاكتتاب/الإسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 30 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مارس-2012
سعر الوثيقة	339.199 ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	0.000 ج.م.
المدة	97.93 أيام
حجم الصندوق	411.47 مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	THARWAA EY
مدير الاستثمار	علي سلام
شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الأهلي المتحد
تلفون 19.072
العنوان الإلكتروني <http://www.ahliunited.com/egypt/>