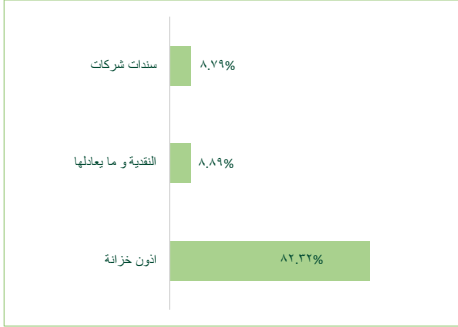


محفظة الصندوق

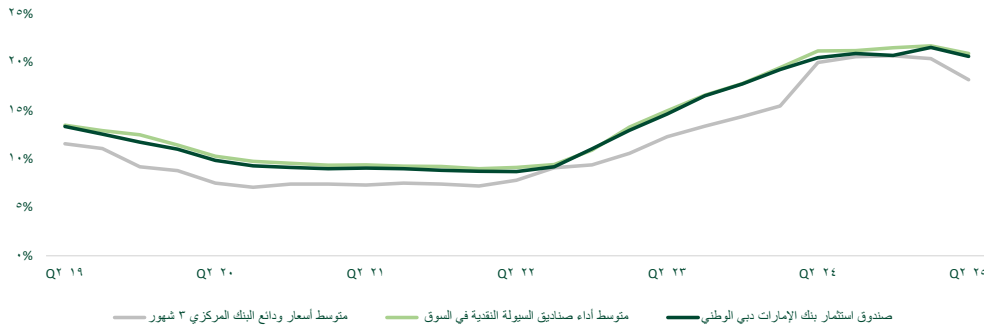
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٥	٢٠,٦٢%
العائد منذ بداية العام	٢١,٦٥%
٢٠٢٤	٢١,٩٥%
٢٠٢٣	١٦,٤٣%
٢٠٢٢	٩,٧٧%
منذ ٥ سنوات	١٤,٥٧%
منذ التأسيس	١٤,٢١%

الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٤,٨% على أساس سنوي في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، أكثر من ضعف النمو في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ ٢,٢%، وهو ما يمثل أقوى أداء ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- شهد معدل التضخم السنوي العام اتجاهًا تصاعديًا طوال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، حيث ارتفع من ١٣,٦% في مارس إلى ١٣,٩% في أبريل ثم إلى ١٦,٨% في مايو. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم ١,٩% في مايو مقابل ١,٣% في أبريل. كما تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلى ١٣,١% في مايو مقارنة بـ ١٠,٤% في أبريل.
- بدء البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار ٢٢٥ نقطة، ثم خفضها مرة أخرى بمقدار ١٠٠ نقطة خلال اجتماع مايو. ويبلغ حالياً سعر الإيداع لليلة واحدة ٢٤%، وسعر الإقراض لليلة واحدة ٢٥%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم ٢٤,٥٠%.
- سجلت تحويلات المصريين في الخارج زيادة تاريخية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث ارتفعت بنسبة ٧٧,١% لتصل إلى ٢٩,٤ مليار دولار أمريكي (وسجل الربع الأول من ٢٠٢٥ منها ١٢,٤ مليار دولار).
- ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى ٤٨,٥٢٦ مليار دولار في مايو، مقارنة بـ ٤٨,١٤٤ مليار دولار في أبريل، و٤٧,٧٥٧ مليار دولار في مارس، وهو ما يمثل أعلى مستويات تاريخية.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مصر إلى ٤٨,٨ في يونيو ٢٠٢٥ من ٤٩,٥ في مايو ٢٠٢٥، مما يشير إلى انكماش أكثر حدة في القطاع الخاص غير النفط.
- أتمت وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا يوم الأربعاء ٢٥ يونيو من خلال طرح خاص تمت تغطيته بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، بعائد سنوي قدره ٧,٨٧٥% متوسط صافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥:
 - اثنون الخزائنة المصرية:
 - ٣ أشهر: ٢٢,٦٤%
 - ٦ أشهر: ٢١,٦٦%
 - ٩ أشهر: ٢١,١٨%
 - ١٢ شهر: ١٩,٩٤%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيحافظ مدير الاستثمار على مستويات المدد الحالية، مع الاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية.

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني ٢٠٢٥

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 اثنون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريد والودائع.
- الحد الأقصى لمدد أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدد الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر ٢٠١٨
سعر الوثيقة	١١٩٦,١٦ ج.م
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠٨٠,٢١ ج.م
المدد	٦٧,٢٧ أيام
حجم الصندوق	٨٧١,٥٣ مليون ج.م
كود بلومبرج الخاص بالصندوق	MAZIDFD

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد الطوف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	
تليفون	١٦٦٦٤
العنوان الإلكتروني	http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar