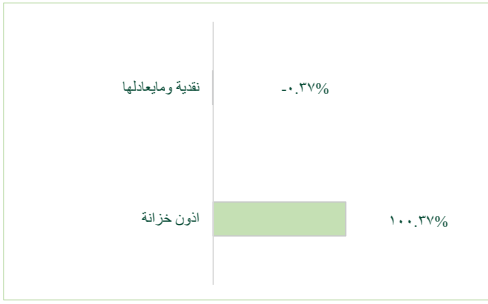


محفظة الصندوق

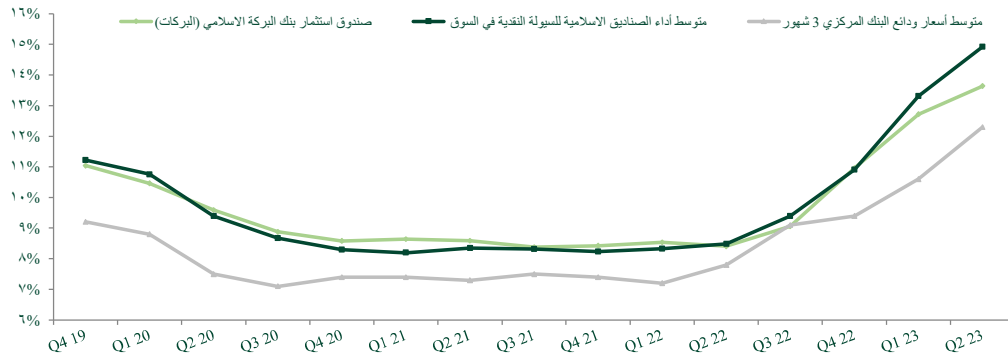
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني 2023	13.64%
٢٠٢٢	٩.٥٧%
٢٠٢١	٨.٧٨%
٢٠٢٠	٩.٧١%
منذ بداية العام	١٣.٤٠%
منذ التأسيس	١١.٧١%

الاداء



التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 2023

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو تقديم وعاء اخاري واستثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية طبقاً للضوابط التي تم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية من خلال استثمار جميع أمواله في استثمارات سائلة قصيرة الأجل.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في اذون الخزانه والصكوك الحكومية وصكوك الشركات.
- لجنة الشريعة يجب أن توافق على جميع استثمارات الصندوق.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مقروح
تاريخ التأسيس	سبتمبر-2019
سعر الوثيقة	١٤٤.٢٢ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠.٠٠٠ ج.م.
المدّة	٧٦,٢٦ ايام
حجم الصندوق	٢٢١,٠٦ مليون ج.م
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٢٨٨٣١٠

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك البركة مصر	١٩٣٧٣
تليفون	
فاكس	+٢٠٢-٢٣٣٧٦١٤٥٣
العنوان الإلكتروني	http://www.albaraka-bank.com/

تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي الى 35.7% في يونيو 2023 مقارنة بـ 32.7% في مايو 2023 ومعدل شهري بـ 2.1% مقارنة بـ 2.7% للشهر السابق، وذلك نتاجاً من زيادة شهرية في أسعار التبغ بـ 19% مقارنة بـ 5% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ 1.8% مقارنة بـ 5%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض 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 الى 49.1 في يونيو 2023 مقارنة بـ 47.8 في مايو 2023 وهو أعلى مستوى وصل اليه منذ أغسطس 2021.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الاجنبية الى 24.1 مليار دولار أمريكي في ابريل 2023 مقارنة بـ 24.3 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:

اذن الخزانه 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 اذون الخزانه للاستفادة من العوائد المرتفعة