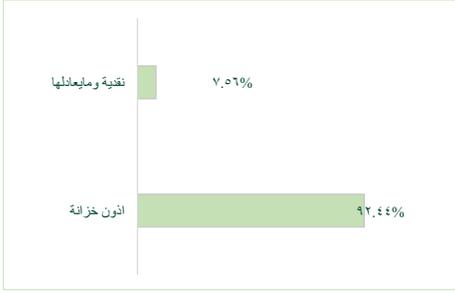


محفظة الصندوق

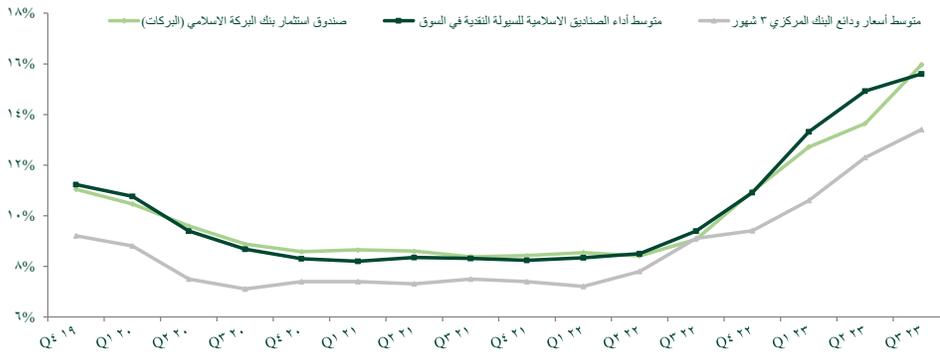
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	١٥,٩٧%
٢٠٢٢	٩,٥٧%
٢٠٢١	٨,٧٨%
٢٠٢٠	٩,٧١%
منذ بداية العام	١٤,٦٢%
منذ التأسيس	١٢,٤٢%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 37,4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 36,5% في يوليو 2023 ومعدل شهري بـ 1,6% مقارنة بـ 1,9% بالشهر السابق، وذلك نتاجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ 2,4% وأسعار التبغ بـ 5,8% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر 2023 بسبب عمري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18,25%، 19,25% و 18,75% على التوالي.
- جاءت في مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة إلى ستة 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 34,93 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية 25,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:

- أذون الخزينة المصرية:
- 3 أشهر: 25,25%
- 6 أشهر: 25,75%
- 9 أشهر: 25,50%
- 12 شهر: 25,90%

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 تقديم وعاء ادخاري 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 أذون الخزينة 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/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مقترح
تاريخ التأسيس	سبتمبر 2019
سعر الوثيقة	100,03 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0,00 ج.م.
المدّة	٦٢,٠٤ أيام
حجم الصندوق	217,96 مليون ج.م.
كود ISIN الخاص بالصندوق	2388310

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك البركة مصر	19373
تلفون	+202337611453
فاكس	
العنوان الإلكتروني	http://www.albaraka-bank/