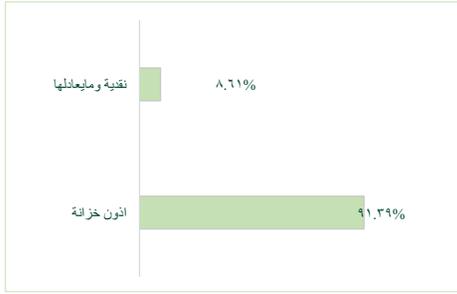


محفظة الصندوق

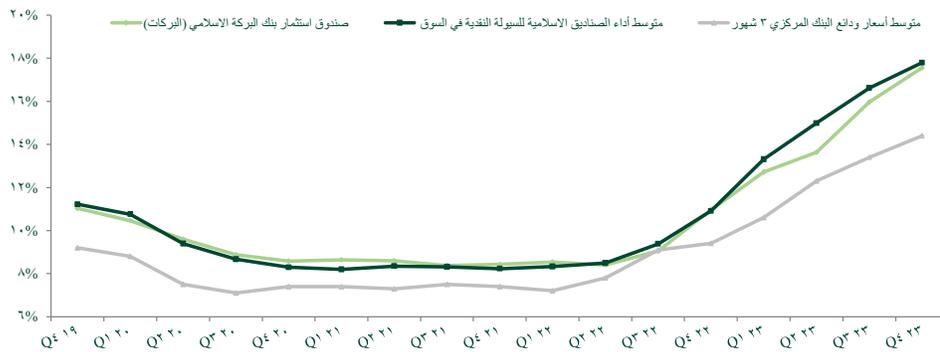
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٣	١٧,٥٦%
٢٠٢٢	٩,٥٧%
٢٠٢١	٨,٧٨%
٢٠٢٠	٩,٧١%
منذ بداية العام	١٥,٨٥%
منذ التأسيس	١٣,٢٤%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من ٣٥,٨% في أكتوبر إلى ٣٤,٦٦% في نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي ارتفع ب ٠,٢% بدلاً من ١,٥% و ٣,٦% في الشهرين السابقين.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر ٢٠٢٣ بسبب سعري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٩,٢٥%، ٢٠,٢٥% و ١٩,٧٥% على التوالي.
- عجز الميزانية المصرية انخفض إلى ٢,٨ مليار دولار في الربع الأول من العام ٢٣/٢٤ من ٣,٦ مليار دولار في العام السابق. جاء ذلك مع انخفاض في عجز الميزانية التجارية إلى ٧,٩ مليار دولار من ٩,١ مليار دولار في الربع الأول من العام ٢٢/٢٣ نتيجة انخفاض في الاستيراد إلى ١٦,٣ مليار دولار. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة حوالي ٩٪ إلى ٤,٥ مليار دولار، حين شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً إلى ٢,٣ مليار دولار من ٣,٣ مليار دولار. في المجمل، سجلت ميزانية المدفوعات العامة فائضاً بقيمة ٢٢٩ مليون دولار مقابل ٥٢٣,٥ مليون دولار في الربع الأول من العام ٢٢/٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٨,٥ في ديسمبر ٢٠٢٣ مقارنة ب ٤٨,٤ في الشهر السابق ويعتبر هذا أول ارتفاع نشهه منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٥,١٢ مليار دولار أمريكي في ديسمبر ٢٠٢٣ مقارنة ب ٣٥,١٧ مليار دولار أمريكي بالشهر السابق.
- انخفض حجم صافي الائتمانات الأجنبية إلى ٢٧ مليار دولار أمريكي في نوفمبر ٢٠٢٣ من ٢٧,٢ مليار دولار أمريكي في أكتوبر ٢٠٢٣.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٣:
 - أذون الخزينة المصرية:
 - ٣ أشهر: ٢٥,٧٠% (٢٠,٥٦% بعد خصم الضرائب)
 - ٦ أشهر: ٢٦,٠٠% (٢٠,٨٠% بعد خصم الضرائب)
 - ٩ أشهر: ٢٧,٣٠% (٢١,٨٤% بعد خصم الضرائب)
 - ١٢ شهر: ٢٧,٦٠% (٢٢,٠٨% بعد خصم الضرائب)

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

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مقنح
تاريخ التأسيس	سبتمبر ٢٠١٩
سعر الوثيقة	١٥٦,٦٧ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠ ج.م.
المدّة	٣٢,٢٥ أيام
حجم الصندوق	٣٠٢,٥١ مليون ج.م.
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٣٨٨٣١٠

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك البركة مصر	١٩٣٧٣
تلفون	+٢٠٢٠٣٣٧٦١١٤٥٣
فاكس	
العنوان الإلكتروني	http://www.albaraka-bank/