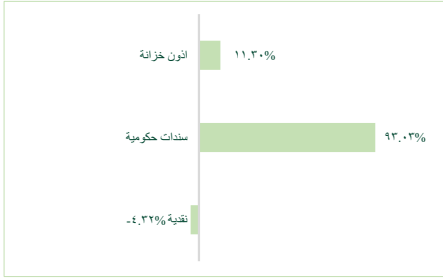


محفظه الصندوق

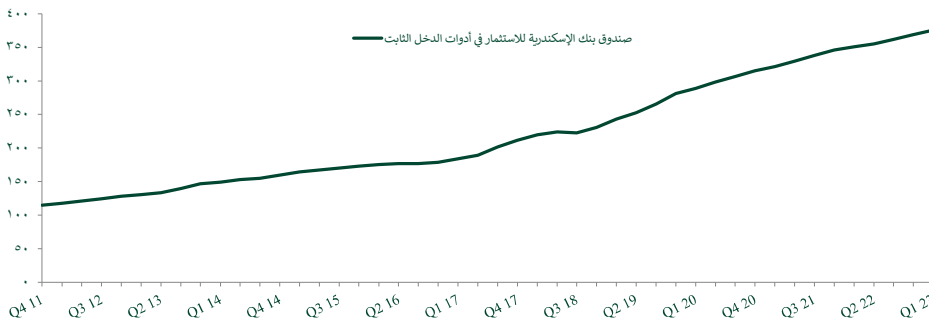
توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الفترة          | الأداء |
|-----------------|--------|
| منذ بداية العام | ٧,٩٨%  |
| ٢٠٢٢            | ٦,٦٦%  |
| ٢٠٢١            | ٩,٦٧%  |
| ٢٠٢٠            | ١٢,٠٤% |
| منذ ٥ سنوات     | ١١,٣٢% |
| منذ التأسيس     | ١٠,٧٣% |

الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- شهد الاقتصاد نمو بزيادة ٤.٣% خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣١,٩% في فبراير ٢٠٢٣ إلى ٣٢,٧% في مارس ٢٠٢٣ ومعدل شهري ب٢,٧% مقارنة ب٦,٥% في نفس الشهر، وذلك ناتجاً من زيادة مؤشر الأغذية والمشروبات ب٤,٨% في نفس الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس ٢٠٢٣ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٤,٤٤ مليار دولار أمريكي في مارس ٢٠٢٣.
- انخفض مؤشر منبري المشتريات إلى ٤٦,٧ في مارس ٢٠٢٣ مقارنة ب٤٦,٩ في فبراير ٢٠٢٣ وهو أقل مستوى وصل إليه منذ بداية العام وأعلى من ٤٦,٥ في مارس ٢٠٢٢.
- ارتفع الدين الخارجي ٥,٥% خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ وبلغ حجمه ١٦٢,٩ مليار دولار أمريكي مقارنة ب ١٥٤,٩ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وهذا يمثل زيادة ١١,٩% خلال عام ٢٠٢٢ منذ نهاية عام ٢٠٢١ الذي كان حجمه ١٤٥,٥ مليار دولار أمريكي.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٣ مليار دولار أمريكي في فبراير ٢٠٢٣ مقارنة ب ٢١,٧ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٣:

أذون الخزينة المصرية:

- ٣ سنوات: ٢١,٧٠%
- ٥ سنوات: ٢٠,٠٠%
- ٧ سنوات: ١٥,٥٠%
- ١٠ سنوات: ١٤,٦٨%

استراتيجية الدخل الثابت:

سيقوم مدير الاستثمار بتخفيض المدة بشكل طبيعي من أجل تجاوز التقلبات المتوقعة في السوق وعمليات الاسترداد المحتملة على المدى القصير، مع الاستمرار في الاستفادة من العوائد المرتفعة نسبياً تحسباً للانتماء الاقتصادي للتريجي.

التقرير الربع سنوي

الربع الأول ٢٠٢٣

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها بالصندوق.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إكتتاب أسبوعية للمستثمرين
- يقدم الصندوق استردادات شهرية للمستثمرين
- يتم تقييم سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| نوع الصندوق                 | سوق مفتوح       |
| تاريخ التأسيس               | أبريل-٢٠١٠      |
| سعر الوثيقة                 | ٣٦,٦٨ ج.م.      |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | ٠,٢٥ ج.م.       |
| المدة                       | ٢,٥٤ سنوات      |
| حجم الصندوق                 | ٩٦,١٦ مليون ج.م |
| كود الصندوق في Bloomberg    | EFGBOAF         |
| كود ISIN الخاص بالصندوق     | ٦٨٠٧٤٥٨٣        |

مدير الاستثمار

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| شركة الإدارة   | هيرميس لإدارة الصناديق |
| مدير الاستثمار | كريم زعنان             |

بيانات التواصل

|                    |   |
|--------------------|---|
| بنك الإسكندرية     | ١٩٠٣٣   |
| تليفون             |   |
| العنوان الإلكتروني | <a href="http://www.alexbank.com/En">http://www.alexbank.com/En</a> |