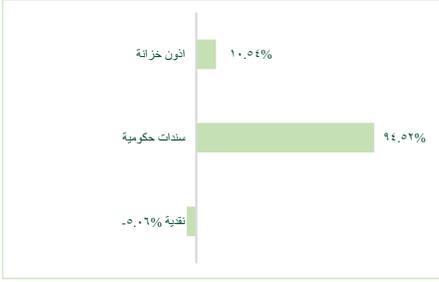


محفظة الصندوق

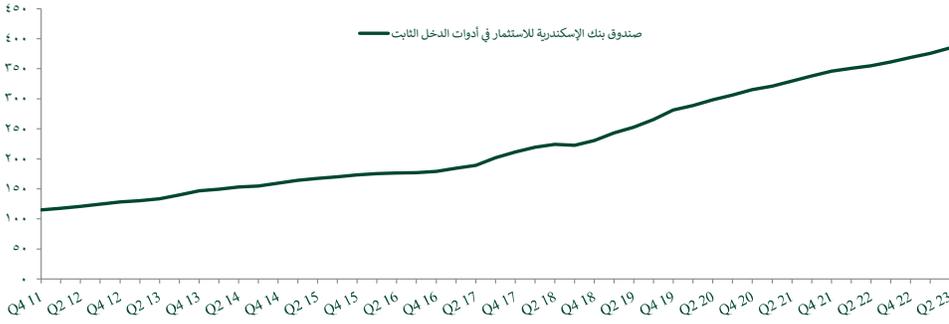
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
منذ بداية العام	9.07%
٢٠٢٢	6.66%
٢٠٢١	9.67%
٢٠٢٠	12.04%
منذ ٥ سنوات	11.43%
منذ التأسيس	10.72%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٢,٧% في مايو ٢٠٢٢ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك ناتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبع بـ ١,٩% مقارنة بـ ٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ ١,٨% مقارنة بـ ٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٢ تثبيت سعري عائد الإيداع والإفراض الليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥% و ١٨,٧٥% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ ١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي ٣٤,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٤,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٢.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٢ وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في ابريل ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢:

سندات الخزينة المصرية:

- ٣ سنوات: ٢١,٧٠%
- ٥ سنوات: ١٥,٠٠%
- 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 للتلتماش الاقتصادي التريجي.

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 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 أون الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

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

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	أبريل-٢٠١٠
سعر الوثيقة	٣٧,٥٨٧٣٤ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٢٥ ج.م.
المدة	٢,٤٦ سنوات
حجم الصندوق	٩٥,٢٦ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGBOAF
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٧٤٥٨٣

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	كريم زعغان

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	١٩٠٣٣
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.alexbank.com/En