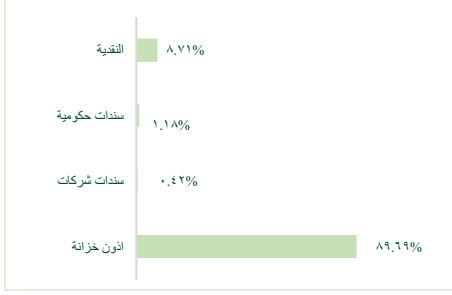


محفظة الصندوق

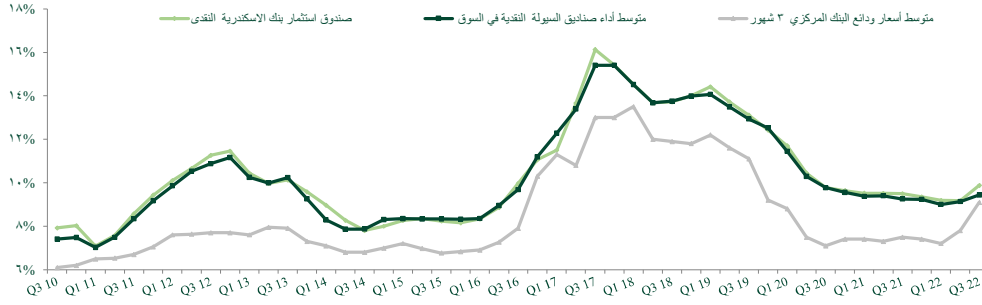
توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الفترة | الأداء |
|------------------------|--------|
| الربع الثالث ٢٠٢٢ | ٩,٩٥% |
| العائد منذ بداية العام | ٩,٦٧% |
| ٢٠٢١ | ٩,٨١% |
| ٢٠٢٠ | ١٠,٨٠% |
| ٢٠١٩ | ١٤,١٠% |
| منذ ٥ سنوات | ١٢,١٥% |
| منذ التأسيس | ١٠,٢٤% |

الأداء



تحليل السوق

خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ واجهت أسواق المال العالمية العديد من التحديات نتيجة للأسباب التالية:

- غزو روسيا لدولة أوكرانيا
- تسارع أزمة السلع حول العالم
- ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي
- استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-١٩ على النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد

أداء السوق

- الارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ١٤,٦% في أغسطس ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٣,٦% في يوليو ٢٠٢٢
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٣,٢ مليار دولار أمريكي في سبتمبر ٢٠٢٢
- شهد الاقتصاد نمو بلغ ٦,٦% خلال العام المالي ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣,٣% في ٢٠٢١
- استقر معدل البطالة عند ٧,٢% في الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند ١١,٢٥% و ١٢,٢٥% على التوالي. بينما قام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي لدى البنوك ليبلغ ١٨% بدلاً من ١٤%
- متوسط أسعار الفائدة:
 - ٣ أشهر: ١٥,٩٨%
 - ٦ أشهر: ١٦,٥٠%
 - ٩ أشهر: ١٦,٧٦%
 - ١٢ شهر: ١٧,٣٥%

استراتيجية الاستثمار

- سيقوم مدير الاستثمار بزيادة متوسط مدة استحقاق استثمارات الصندوق بنسبة طفيفه للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بينما سيظل التركيز على مواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٢

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم رأس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الإنكساب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إكتساب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للإكتساب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| نوع الصندوق | نوع مفتوح |
| تاريخ التأسيس | مايو-٢٠٠٦ |
| سعر الوثيقة | ٤٩,٥٦٦١٣ ج.م. |
| اجمالي التوزيعات من التأسيس | ٢٠٠٠ ج.م. |
| المدة | ٨٥,١٨ أيام |
| حجم الصندوق | ٢,٠٤٤,٦٣ مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg | EFGALX2 |
| كود ISIN الخاص بالصندوق | ٦٥٠٧٧٥٦٢ |

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

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