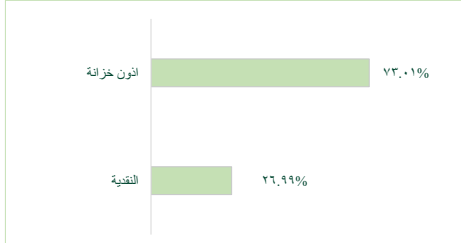


## محفظة الصندوق

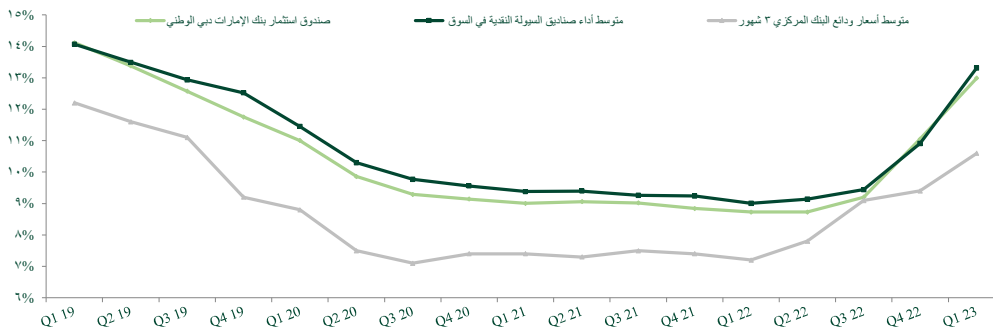
### توزيع الأصول



### أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول 2023	12.99%
منذ بداية العام	12.99%
2022	9.77%
2021	9.29%
2020	10.19%
منذ التأسيس	11.03%

### الأداء



## تحليل السوق

### أداء السوق

- شهد الاقتصاد نمو بزيادة 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2022.
- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 31.9% في فبراير 2023 إلى 32.7% في مارس 2023 ومعدل شهري بـ 2.7% مقارنة بـ 1.5% في نفس الشهر، وذلك نتجاً من زيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بـ 4.8% من الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و 18.75% على التوالي.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34.44 مليار دولار أمريكي في مارس 2023.
- انخفض مؤشر منديري المشتريات إلى 46.7 في مارس 2023 مقارنة بـ 46.9 في فبراير 2023 وهو أقل مستوى وصل إليه منذ بداية العام وأعلى من 46.5 في مارس 2022.
- ارتفع الدين الخارجي 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2022 وبلغ حجمه 162.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 154.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر 2022، وهذا يمثل زيادة 11.9% خلال عام 2022 منذ نهاية عام 2021 الذي كان حجمه 145.5 مليار دولار أمريكي.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 23 مليار دولار أمريكي في فبراير 2023 مقارنة بـ 21.7 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام 2023:

أذون الخزائنة المصرية:

- 3 أشهر: 21.0%
- 6 أشهر: 22.6%
- 9 أشهر: 22.7%
- 12 شهر: 22.7%

### استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير والتركيز على الاستثمار في أذون الخزائنة للاستفادة من العوائد المرتفعة

## التقرير الربع سنوي

### الربع الأول 2023

### 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 والأدع.

- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدى الصندوق لا يتعدى 100 يوم.

### الاكتتاب/الاسترداد

يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين

- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً

- الحد الأدنى للاكتتاب هو 25 وثيقة استثمارية

### بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر 2018
سعر الوثيقة	1,070.23 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0.00 ج.م.
المدى	60,16 أيام
حجم الصندوق	294.01 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	2387794

### مدير الاستثمار

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

### بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	16664
تليفون	<a href="http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar">http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar</a>
العنوان الإلكتروني	