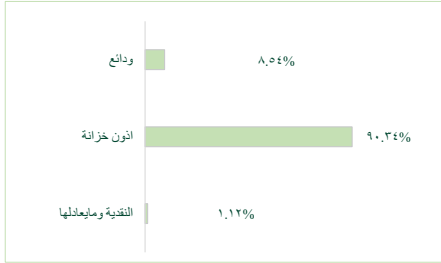


محفظة الصندوق

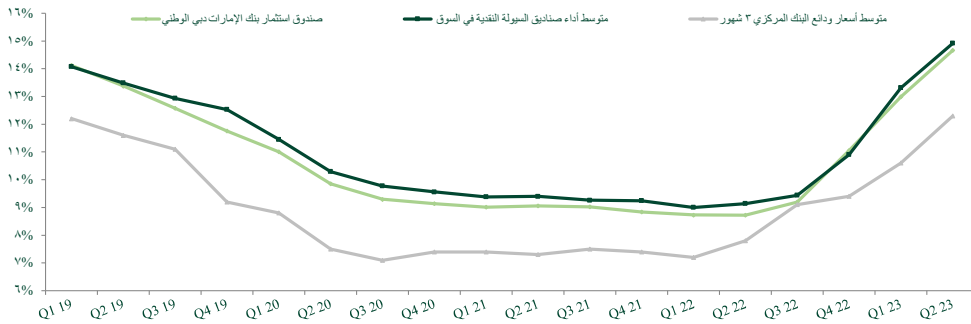
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٤,٦٦%
منذ بداية العام	١٤,٠٧%
٢٠٢٢	٩,٧٧%
٢٠٢١	٩,٢٩%
٢٠٢٠	١٠,١٩%
منذ التأسيس	١١,٢٧%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٢,٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك نتجاً 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 ٢٠٢٣ تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات بـ 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 ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٤,٦٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في أبريل ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:
 - أدوات الخزائنة المصرية:
 - ٣ أشهر ٢٣,٣٥%
 - ٦ أشهر ٢٤,٢٢%
 - ٩ أشهر ٢٣,٨٢%
 - ١٢ شهر ٢٤,٢٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني ٢٠٢٣

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 أدون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار في استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدى الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاسترداد/الاشتراك

- يقدم الصندوق اشتراك/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين.
- يتم تحديد سعر الوتيرة يوميا.
- الحد الأدنى للاشتراك هو ٢٥ وثيقة استثمارية.

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر ٢٠١٨
سعر الوتيرة	١,٦٦٧,٦٤ ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	٠٠٠ ج.م.
المدى	٨١,٧٦ أيام
حجم الصندوق	٥٩٧,٨١ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٢٨٧٧٩٤

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	رحبى عبد الطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	١٦٦٦٤
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar