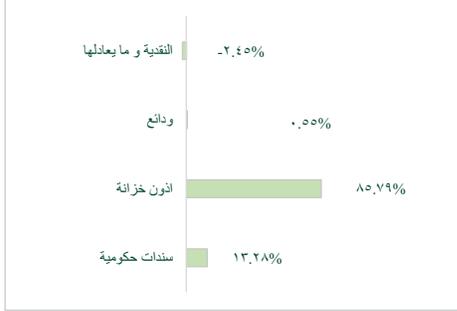


محفظه الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
10.82%	الربع الثالث 2023
14.20%	العائد منذ بداية العام
9.34%	2022
8.16%	2021
8.79%	2020
9.91%	منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس

الأداء



التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 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 الخزانه وسندات الخزانه وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 5 وثائق استثمار

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	فبراير-1999
سعر الوثيقة ج.م	260,31840 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	8,10 ج.م.
المدة	137,33 أيام
حجم الصندوق	42,62 مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	SAIBTHI EY
كود ISIN الخاص بالصندوق	65077062

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	نبيل موسى
مساعد مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف مصطفى عامر
	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الشركة المصرفية العربية	16668
تليفون	
الحوار الإلكتروني	http://www.saib.com.eg/

تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 37,4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 36,5% في يوليو 2023 ومعدل شهري بـ 1,6% مقارنة بـ 1,9% بالشهر السابق، وذلك ناتجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ 2,4% وأسعار التبغ بـ 5,8% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر 2023 بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18,25%، 19,25%، 19,75% على التوالي.
- حي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية إزالة مصر من المؤشر في حال استمرار تذبذبات في سعر الصرف. منتظر مصر في المؤشر أثناء فترة المراجعة.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34,93 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية 25,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام 2023:
- سندات الخزانه المصرية:
 - 3 سنوات: 24,09%
 - 5 سنوات: 15,00%
 - 7 سنوات: 15,50%
 - 10 سنوات: 14,68%

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 على المدى القصير.