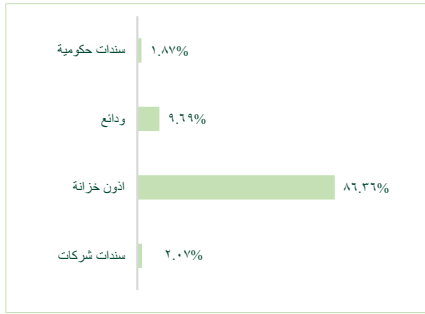


محفظة الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٢	٩,١٥%
المعاد منذ بداية العام	٩,٣٣%
٢٠٢١	٩,٧٦%
٢٠٢٠	١٠,٤٤%
٢٠١٩	١٣,٨٧%
منذ ٥ سنوات	١١,٩٢%
منذ التأسيس	١٠,٤٦%

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 أثون الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى استثمار الصندوق ثلاثه عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

-يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوتيرة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ ووتيرة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	٢٠٠٩- يوليو
سعر الوتيرة	٣٧,٧٧٠٥١ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠٠٠٠ ج.م.
المدى	٥١,٦٣ أيام
حجم الصندوق	٤٠٩,٧٢ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAUDM
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣

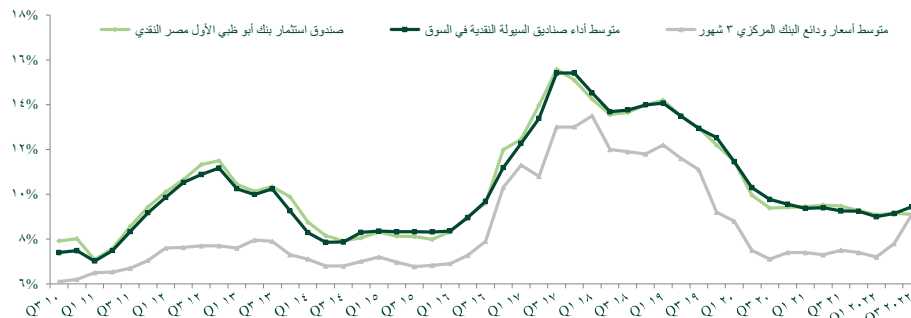
مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك ابوظبي الاول مصر
تليفون
١٦٥٥٥
العنوان الإلكتروني
<https://www.bankfab.com/en-eg>

الاداء



تحليل السوق

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

- غزو روسيا لندوة أوكرانيا
- تسارع أزمة السلع حول العالم
- ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالى الأمريكى
- استمرار تقييد تداعيات جائحة كوفيد-١٩ على النمو الاقتصادى وسلاسل الإمداد

أداء السوق

- الارتفاع معدل التضخم السنوى الى ١٤.٦% فى أغسطس ٢٠٢٢ مقارنة ب١٣.٦% فى يوليو ٢٠٢٢
- سجل صافي احتياطي النقد الدولى لدى البنك المركزى المصرى ٣٣.٢ مليار دولار أمريكى فى سبتمبر ٢٠٢٢
- شهد الاقتصاد نمو بلغ ٦.٦% خلال العام المالى ٢٠٢٢ مقارنة ب٣.٣% فى ٢٠٢١
- استقر معدل البطالة عند ٧.٢% فى الربع الرابع من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها فى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند ١١.٢٥% و١٢.٢٥% على التوالى. بينما قام البنك المركزى 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 وأى طلبات استرداد على المدى القصير