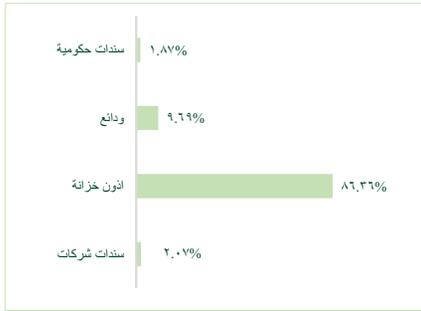


محفظة الصندوق

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%

الأداء



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 الفدرالي الأمريكي
- استمرار تقييد 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 أثون الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة 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 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	٢٠٠٩- يوليو
سعر الوتيرة	٣٧,٧٧,٥١ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠٠ 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 أبوظبي الأول مصر	
تلفون	١٦٥٥٥
العنوان الإلكتروني	https://www.bankfab.com/en-eg