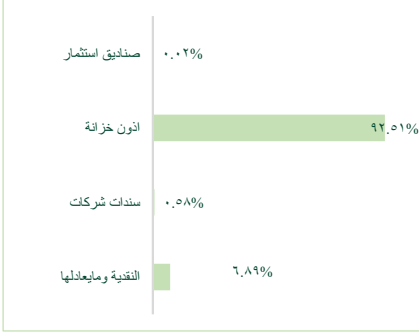


محفظة الصندوق

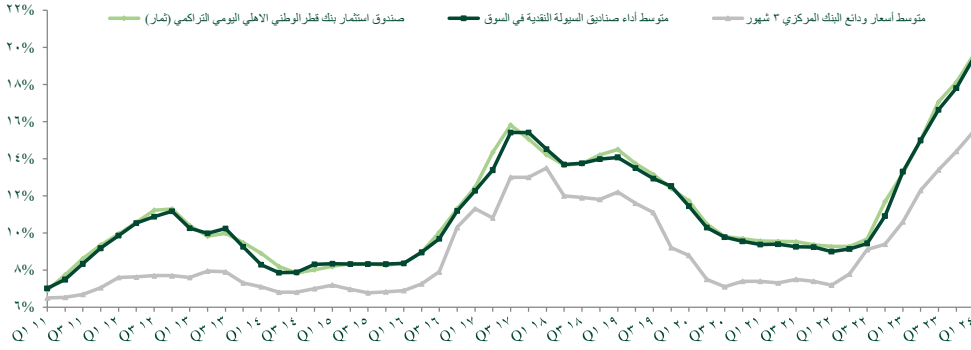
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٤	١٩,٦٢%
العائد منذ بداية العام	١٩,٦٢%
٢٠٢٣	١٦,٨٣%
٢٠٢٢	١٠,٣٦%
٢٠٢١	٩,٨٥%
منذ ٥ سنوات	١٢,٦٤%
منذ التأسيس	١٠,٧٧%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي من ٢٩,٨% في يناير ٢٠٢٤ إلى ٣٥,٧% في فبراير ٢٠٢٤ حيث ارتفعت المعدل الشهري بشكل كبير إلى ١١,٤% من ١,٦% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة ١٦,٧% شهرياً مقارنة بـ ١,٤% في يناير، إلى جانب ارتفاع أسعار التبغ بنسبة ٨,٥% شهرياً.
- تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على بقيمة ٨ مليارات دولار، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة قبل نهاية مارس، وتتمتع مصر أيضاً بالحصول على قرض بقيمة ١,٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج تمويل اقتصادي
- تم زيادة توقعات الائتمان للمصر في العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والتفسير من ثباته إلى إيجابية من قبل S&P كما أكدت موديز تصنيف ديون مصر الخارجية على المدى الطويل عند Caa1، والتوقعات إلى إيجابية من سلبية
- الحصول على قيمة ٧,٤ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في شكل قروض ومنح واستثمارات حتى عام ٢٠٢٧، تشمل قروض بقيمة ٥ مليارات يورو و ١,٨ مليار يورو من الاستثمارات، و ٦٠٠ مليون يورو من المنح
- سيقدم البنك الدولي لمصر برنامج تمويل بقيمة ٦ مليارات دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، تخصيص مبلغ ٣ مليارات دولار لدعم إصلاحات هيكلية الحكومة، وبرنامج الحماية الاجتماعية، وانتقال الاقتصاد الأخضر. وسيكون المبلغ الآخر قدره ٣ مليارات دولار عبارة عن أسهم وقروض للقطاع الخاص.
- تم التوقيع بين مصر والإمارات على اتفاقية مشتركة لبناء وتطوير مدينة جديدة في رأس الحكمة في الساحل الشمالي يمكن أن تجذب استثمارات تصل إلى ١٥٠ مليار دولار. سيتم تنفيذ المشروع الذي يشمل تطوير مدني وتجاري وسياحي يمتد على مساحة تزيد عن ١٧٠ مليون متر مربع من قبل الهيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي للتنمية العقارية التابعة لحكومة أبوظبي. بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى، سيتم دفع ٣٥ مليار دولار على شريحتين، حيث ستلقى مصر ١٥ مليار دولار في خلال أسبوع عند التوقيع، تليها ٢٠ مليار دولار خلال شهرين. تشمل الشريحة الأولى قيمة ٥ مليارات دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري و ١٠ مليارات دولار كتمويل جديد والشريحة الثانية بقيمة ٦ مليارات دولار من الودائع الإماراتية المتبقية في البنك المركزي المصري و ١٤ مليار دولار كتمويل جديد.
- أصدر بنك مصر والبنك الأهلي شهادات استثمار تقاعدية ذات الفائدة العالية لمدة ثلاث سنوات، حيث تقدم دفعات سنوية بنسبة ٣,٠٪ للفترة الأولى، و ٢,٥٪ للفترة الثانية، و ٢,٠٪ للفترة الثالثة، أو دفعات ربع سنوية أو شهرية بمعدلات سنوية مخفضة. تبدأ الدفعات الربع سنوية بنسبة سنوية ٢,٧٪، وتتناقص بمقدار ٤٠٠ نقطة سنوياً، بينما تبدأ الدفعات الشهرية بنسبة ٢,٦٪ وتتناقص بمقدار ٣٥٠ سنوياً.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مارس ٢٠٢٤ بزيادة أسعار الفائدة ٦% ليصل عند الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وبمعد العمليات الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ٢٧,٢٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٧٥% على التوالي.
- زاد صافي الاحتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بقيمة ٦ مليارات دولار أمريكي ليصل الإجمالي إلى ٣٥,٣١ مليار دولار أمريكي في فبراير ٢٠٢٤.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٤:
- أذون الخزينة المصرية:
- ٣ أشهر: ٢٠,٤٨%
- ٦ أشهر: ٢٢,١٨%
- ٩ أشهر: ٢١,٥٦%
- ١٢ شهر: ٢٢,٦٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة الاستثمار في مدد أطول، لزيادة مدة الصندوق للاستفادة من العوائد المرتفعة.

التقرير الربع سنوي

الربع الأول ٢٠٢٤

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 الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر ٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٦٠٠,٠٠٥ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠ ج.م.
المدة	٨٩,٠١ أيام
حجم الصندوق	٦٠٢٧,٨٧ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٧١

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	١٩٧٠٠
تليفون	
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.qnbalahli.com/">http://www.qnbalahli.com/</a>