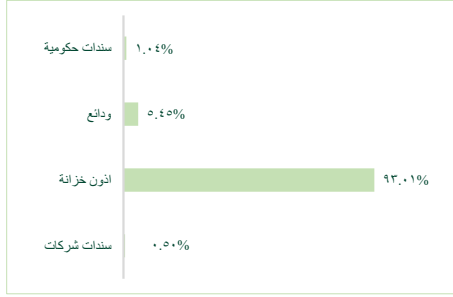


محفظه الصندوق

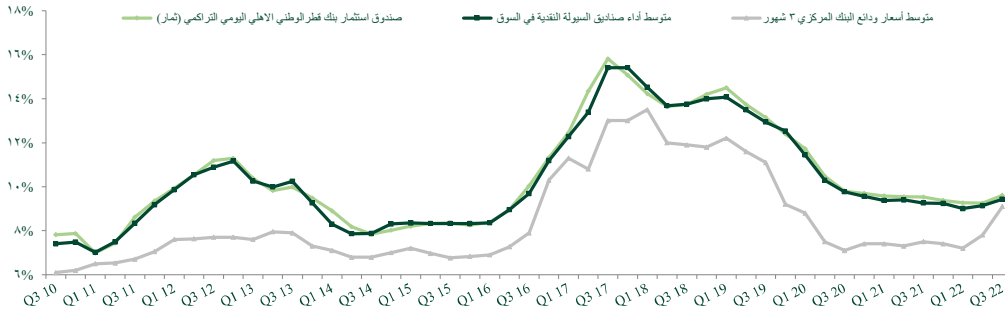
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٢	٩,٦٧%
العائد منذ بداية العام	٩,٦٣%
٢٠٢١	٩,٨٥%
٢٠٢٠	١٠,٨٣%
٢٠١٩	١٤,١٣%
منذ ٥ سنوات	١٢,١٣%
منذ التأسيس	١٠,٢٣%

الأداء



تحليل السوق

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

- غزو روسيا لدولة أوكرانيا
- تسارع أزمة السلع حول العالم
- ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي
- استمرار تأثير 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 المدد 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 ٢٠٢٢/٢٠٢١
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض واحدة عند ١١.٢٥% و ١٢.٢٥% على التوالي. بينما قام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي لدى البنوك لبلغ 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 طفيفة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بينما سيظل التركيز على مواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٢

هدف الإستثمار

الهدف الإستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم رأس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الإستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الإكتتاب/الإسترداد

- يقدم الصندوق إكتتاب/إسترداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للإكتتاب هو ١٠٠ وثيقة إستثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر ٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٤٧٥,٦١٣ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	٧٨,٢٨ أيام
حجم الصندوق	٤,٤٢٩,٨٦ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٧١

مدير الإستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الإستثمار	بجوى عبد اللطيف
مساعد مدير الإستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	١٩٧٠٠
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.qnbalahli.com/