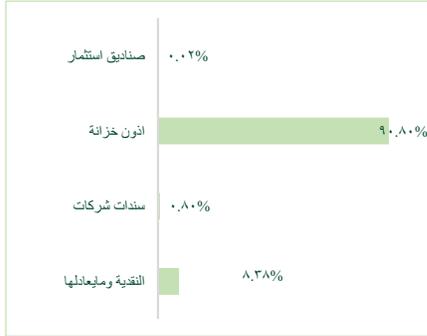


محفظة الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
18,12%	الربع الرابع 2023
16,83%	العائد منذ بداية العام
10,36%	2022
9,80%	2021
10,83%	2020
12,36%	منذ 5 سنوات
10,63%	منذ التأسيس

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من 3,5,8% في أكتوبر إلى 3,4,66% في نوفمبر 2023، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي ارتفع ب 0,2% بدلاً من 1,0% و 3,6% في الشهرين السابقين.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر 2023 بزيادة سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19,20%، 20,20% و 19,70% على التوالي.
- عزز الميزانية المصرية انخفض إلى 2,8 مليار دولار في الربع الأول من العام 23/24 من 3,2 مليار دولار في العام السابق. جاء ذلك مع انخفاض في عجز الميزانية التجارية إلى 7,9 مليار دولار من 9,1 مليار دولار في الربع الأول من العام 22/23 نتيجة انخفاض في الاستيراد إلى 16,3 مليار دولار. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة حوالي 9% إلى 4,5 مليار دولار، حين شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً إلى 2,3 مليار دولار من 3,3 مليار دولار. في المجمل، سجلت ميزانية المدفوعات العامة فائضاً بقيمة 22,9 مليون دولار مقابل 23,0 مليون دولار في الربع الأول من العام 22/23
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 48,5 في ديسمبر 2023 مقارنة ب 48,4 في الشهر السابق ويعتبر هذا أول ارتفاع نشهده منذ شهر سبتمبر 2023.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 30,22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 مقارنة ب 30,17 مليار دولار أمريكي بالشهر السابق.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى 27 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2023 من 27,2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2023:
 - اذون الخزنة المصرية:
 - 3 أشهر: 20,70% (20,56% بعد خصم الضرائب)
 - 6 أشهر: 26,00% (20,8% بعد خصم الضرائب)
 - 9 أشهر: 27,30% (21,84% بعد خصم الضرائب)
 - 12 شهر: 27,60% (22,08% بعد خصم الضرائب)

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد والتركيز على الاستثمار في اذون الخزنة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع 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 اذون الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى 100 يوم.

الاكتتاب/الإسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمر
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر 2006
سعر الوثيقة	572,023 ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	000 ج.م.
المدة	29,27 أيام
حجم الصندوق	6,492,49 مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	650.97601

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني الأهلي	19700
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.qnbalahli.com/