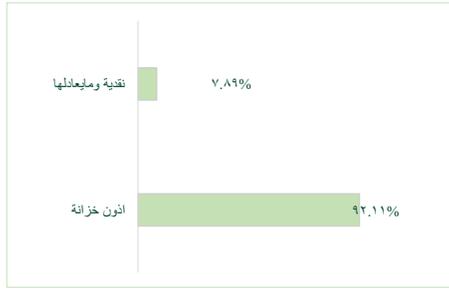


محفظه الصندوق

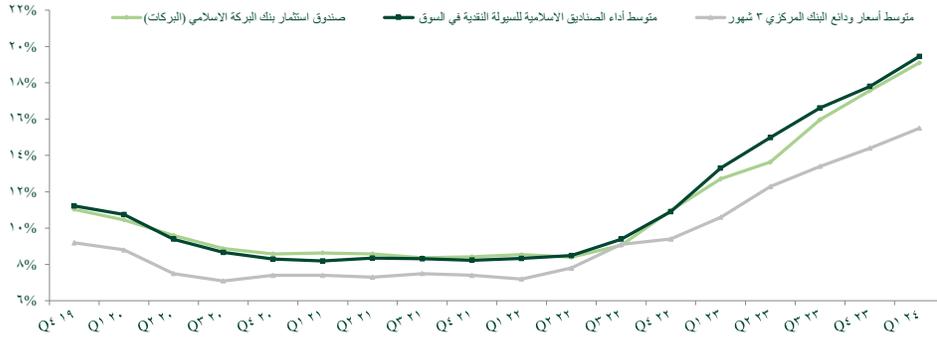
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٤	١٩,١٠%
٢٠٢٣	١٥,٨٥%
٢٠٢٢	٩,٥٧%
٢٠٢١	٨,٧٨%
منذ بداية العام	١٩,١٠%
منذ التأسيس	١٤,١٦%

الاداء



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 الأذنية 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، وتسمى مصر أيضاً للحصول على قرض بقيمة ١,٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج تمويل الاقتصادي
- تم زيادة توقعات الائتمان السيادي لمصر في العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والتصدير من ثابتة 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 و١,٨ 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، وبرامج 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 منطقتي تجاري وسياحي يمتد على مساحة تزيد عن ١٧٠ مليون متر مربع من قبل الهيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي للتنمية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي. بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى، سيتم دفع ٣٥ مليار دولار على شريحتين، حيث ستلتقى 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 تنافسية ذات الفائدة العالية لمدة ثلاث سنوات، حيث تقدم دفعات سنوية بنسبة ٣,٠% للسنة الأولى، و ٢,٥% للسنة الثانية، و ٢,٠% للسنة الثالثة، أو دفعات ربع سنوية أو شهرية بمعدلات سنوية مخفضة تبدأ الدفعات الربع سنوية بنسبة 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 عندئذ الإقراض اللبلة الواحدة وسعر 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:

إستراتيجية السيولة النقدية:

- أذون الخزانة المصرية:
- ٣ أشهر: ٢٠,٤٨%
- ٦ أشهر: ٢٢,١٨%
- ٩ أشهر: ٢١,٥٦%
- ١٢ شهر: ٢٢,٦٠%

مدير الإستثمار

التقرير الربع سنوي

الربع الأول ٢٠٢٤

هدف الإستثمار

الهدف الإستثماري الرئيسي للصندوق هو تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية طبقاً للضوابط التي تم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية من خلال استثمار جميع أمواله في استثمارات سائلة قصيرة الأجل.

مجالات الإستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة والسكرات الحكومية وسكرات الشركات.
- لجنة الشريعة يجب أن توافق على جميع استثمارات الصندوق.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر-٢٠١٩
سعر الوثيقة	١٦٤,١٣ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	٩٦,٦٥ أيام
حجم الصندوق	٢٢٦,٥٣ مليون ج.م.
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٣٨٨٣١٠

مدير الإستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الإستثمار
مدير الإستثمار	يحيى عبد الحليف
مساعد مدير الإستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك البركة مصر	
تليفون	١٩٣٧٣
فاكس	+٢٠٢-٣٣٧٦١١٤٥٣
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.albaraka-bank.com/">http://www.albaraka-bank.com/</a>