صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني

إي اف چي هيرميس

ALEXBANK
بنك الإسكندرية

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 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 الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الاقصي لمده أي 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 الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة إستثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٦٥,٧١٦٠٢ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠ ج.م.
المدة	١١٠,٠٠ أيام
حجم الصندوق	٢,٥٠ مليون ج.م
كود الصندوق فى Bloomberg	EFGALX٢
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٢

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لادارة المحافظ المالية و صناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الاسكندرية

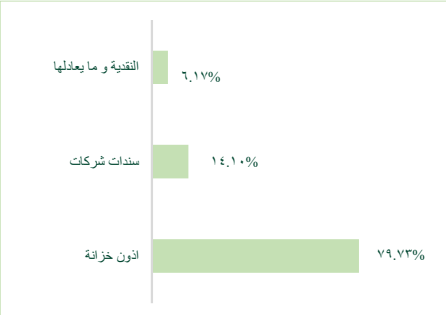
تليفون	١٩٠٣٣
العنوان الالكتروني	http://www.alexbank.com/En

محفظة الصندوق

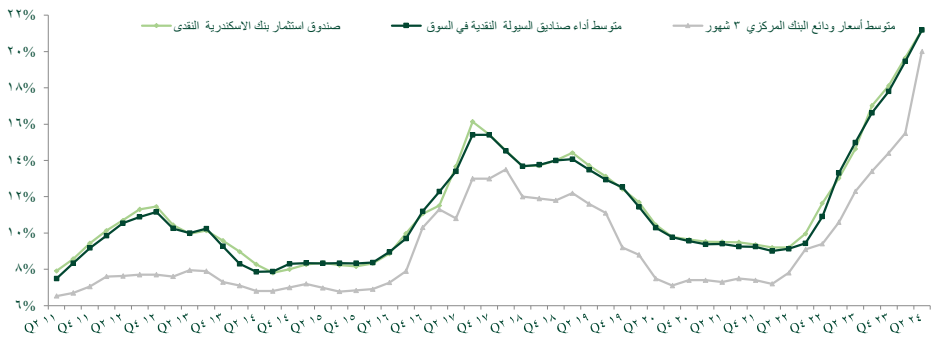
أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٤	٢١,١٨%
العائد منذ بداية العام	٢٠,٩٣%
٢٠٢٣	١٦,٦٦%
٢٠٢٢	١٠,٣٨%
٢٠٢١	٩,٨١%
منذ ٥ سنوات	١٣,٠٣%
منذ التأسيس	١٠,٩٥%

توزيع الأصول



الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي الى ٢٨,١% في شهر مايو من ٣٢,٣% في الشهر السابق، وذلك نتيجة التباطء في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي انخفض ب ٠,٧% بدلاً من ١,١% في الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـري في اجتماعها في مايو ٢٠٢٤ بسبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ٢٧,٧٥%، ٢٨,٢٥% و٢٧,٧٥% على التوالي.
- أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي كتمويل للسياسات التنمية لصالح الحكومة المصرية، لدعم التحويل والمشاركة الأكبر تجاه القطاع الخاص، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمالية.
- تواصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق مبدئي على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض بقيمة ٨ مليارات دولار، مما سيسمح بإطلاق ٨٢٠ مليون دولار بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق. وأكد أن مصر استمرت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المشددة، والانتقال إلى نظام صرف مرن.
- أظهرت صافي أصول الأجنبية بمصر فائضًا قدره ١٤,٣ مليار دولار أمريكي في نهاية مايو، مقارنة بعجز قدره ٣,٧ مليار دولار في أبريل. وهذا هو أول فائض يُسجل منذ فبراير ٢٠٢٢.
- ارتفع نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي ((PMIإلى ٤٩,٦ في مايو من ٤٧,٤ في أبريل، ليصل إلى أعلى مستوى له في أخر ثلاث سنوات، ساهم في تراجع التضخم وارتفاع الطلب مجددًا. كما أن الإنتاج والطلبات الجديدة تقربا من مستوى النمو الذي يبلغ ٥٠,٠.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ٥ مليار دولار أمريكي في مايو ليصل الإجمالي الى ٤٦,١ مليار دولار أمريكي وهذا التحسن نتج عن الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة بقيمة ٢٠ مليار دولار، حيث كانت ١٤ مليار دولار منها تدفقات نقدية جديدة.
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثانية من عام ٢٠٢٤:
- اذون الخزانة المصرية:
  - ٣ أشهر: ٢٥,٨٢%
  - ٦ أشهر: ٢٦,٠٠%
  - ٩ أشهر: ٢٦,٠٠%
  - ١٢ شهر: ٢٦,٠٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيواصل مدير الاستثمار بالتركيز في الاستثمار في المدد طويلة الاجل، مما يزيد من مدة الاستثمار للصندوق والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى، وكذلك تنويع الاستثمارات من خلال المشاركة في اصدارات غير الحكومية التي تقدم عائد كبير أعلى من أذون الخزانة.