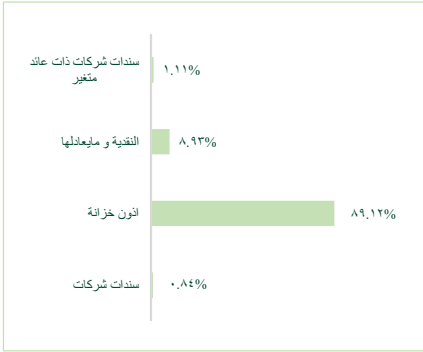


محفظة الصندوق

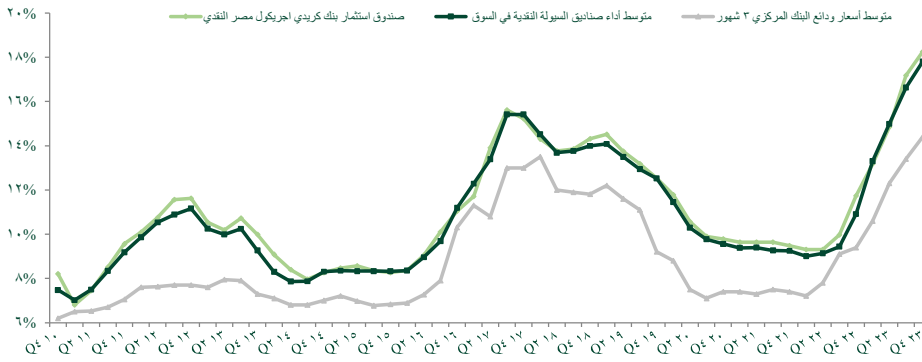
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
١٨,٢٤%	الربع الرابع ٢٠٢٣
١٦,٨٤%	العائد منذ بداية العام
١٠,٤٧%	٢٠٢٢
٩,٩٥%	٢٠٢١
١٠,٩٢%	٢٠٢٠
١٢,٤٤%	منذ ٥ سنوات
١٠,٥١%	منذ التأسيس

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من ٣٥,٨% في أكتوبر إلى ٣٤,٦٦% في نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي ارتفع ب ٠,٢% بدلاً من ١,٥% و ٢,٦% في الشهرين السابقين.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في ديسمبر ٢٠٢٣ بسبب تسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ١٩,٢٥%، ٢٠,٢٥% و ١٩,٧٥% على التوالي.
- عجز الميزانية المصرية انخفض إلى ٢,٨ مليار دولار في الربع الأول من العام ٢٣/٢٤ من ٣,٢ مليار دولار في العام السابق. جاء ذلك مع انخفاض في عجز الميزانية التجارية إلى ٧,٩ مليار دولار من ٩,١ مليار دولار في الربع الأول من العام ٢٢/٢٣ نتيجة انخفاض في الاستيراد إلى ١٦,٣ مليار دولار. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة حوالي ٩% إلى ٤,٥ مليار دولار، حين شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً إلى ٢,٣ مليار دولار من ٣,٣ مليار دولار. في المجمل، سجلت ميزانية المدفوعات العامة فائضاً بقيمة ٢٢٩ مليون دولار مقابل ٥٢٣,٥ مليون دولار في الربع الأول من العام ٢٢/٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٨,٥ في ديسمبر ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٨,٤ في الشهر السابق ويعتبر هذا أول ارتفاع نشهده منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ٣٥,٢٢ مليار دولار أمريكي في ديسمبر ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٥,١٧ مليار دولار أمريكي بالشهر السابق.
- انخفض حجم صافي الالتزامات الأجنبية إلى ٢٧ مليار دولار أمريكي في نوفمبر ٢٠٢٣ من ٢٧,٢ مليار دولار أمريكي في أكتوبر ٢٠٢٣.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٣:
 - أذون الخزينة المصرية:
 - ٣ أشهر: ٢٥,٧٠% (٢٠,٥٦% بعد خصم الضرائب)
 - ٦ أشهر: ٢٦,٠٠% (٢٠,٨% بعد خصم الضرائب)
 - ٩ أشهر: ٢٧,٣٠% (٢١,٨٤% بعد خصم الضرائب)
 - ١٢ شهر: ٢٧,٦٠% (٢٢,٠٨% بعد خصم الضرائب)

استراتيجية السيولة النقدية:

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

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع ٢٠٢٣

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 اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمر
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	يونيو-١٩٩٩
سعر الوثيقة	١,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٢٠٦,٠٩,٣٩ ج.م.
المدة	٢٩,٩٣ أيام
حجم الصندوق	١,٠٠٤٦,٨٦ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGCIII
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥,٧٧٥٦٦

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك كريدي اجريكول مصر	١٩,٠٧٧
تليفون	+٢٠٢-٢٧٣٨٠٥٨٤
فاكس	٢٧٣٨٠٥٨٤
العنوان الإلكتروني	http://www.ca-egypt.com/