

محفظة الصندوق

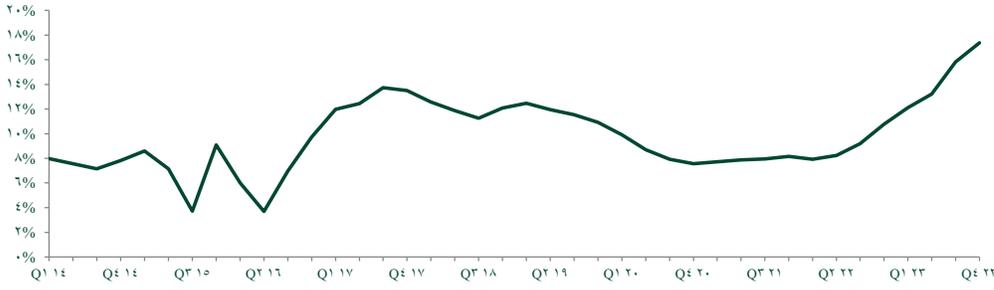
توزيع الأصول

التقنية و ما يعادلها	1.87%
سندات شركات ذات عائد متغير	4.06%
اذون خزانة	84.23%
سندات حكومية	11.39%
سندات شركات	2.19%

أداء الصندوق

الأداء	الفترة
17,37%	الربع الرابع 2023
15,46%	العائد منذ بداية العام
9,34%	2022
8,16%	2021
8,79%	2020
10,12%	منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس

الأداء



صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث (الرابح)

تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي من 35,8% في أكتوبر إلى 34,66% 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 بسياسة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19,25%، 20,25% و 19,75% على التوالي.
- عجز 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 حوالى 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 229 مليون دولار مقابل 233,5 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 نشهه منذ شهر سبتمبر 2023.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 35,22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 مقارنة ب 35,17 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 اسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2023:

- سندات الخزنة المصرية:
- 3 أشهر: 24,04%
- 6 أشهر: 15,00%
- 9 أشهر: 15,00%
- 12 شهر: 14,68%

استراتيجية الدخل الثابت:

سيقوم مدير الاستثمار بتخفيض المدة بشكل طبيعي من أجل تجاوز التقلبات المتوقعة في السوق وعمليات الاسترداد المحتملة على المدى القصير، مع الاستمرار في الاستفادة من العوائد المرتفعة على المدى القصير.

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 الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 5 وثائق استثمار

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	فبراير-1999
سعر الوثيقة ج.م	276,92737 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	8,10 ج.م.
المدة	125,48 أيام
حجم الصندوق	48,49 مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	SAIBTHI EY
كود ISIN الخاص بالصندوق	65077062

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	نبيل موسى
مساعد مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف مصطفى عامر
	علي سلام

بيانات التواصل

بنك الشركة المصرفية العربية	16668
تليفون	
الخطوات الالكترونية	<a href="http://www.saib.com.eg/">http://www.saib.com.eg/</a>