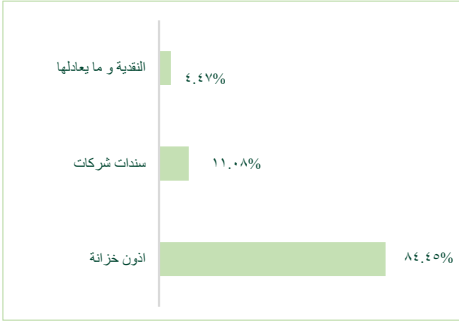


محفظه الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٤	٢١,٥٢%
العائد منذ بداية العام	٢٢,٦٢%
٢٠٢٣	١٦,٦٦%
٢٠٢٢	١٠,٣٨%
٢٠٢١	٩,٨١%
منذ ٥ سنوات	١٣,٩٧%
منذ التأسيس	١١,٢٦%

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع 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 الخزائنه وسندات الخزائنه وسندات الشركات وسندات التوزيع والودائع.
- الحد الأقصى لمدته 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 استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٧٢,٩٨٦٣٢ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠٠ ج.م.
المدته	٩١,٠٠٠ أيام
حجم الصندوق	٢,٥٦ مليار ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGALX2
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٢

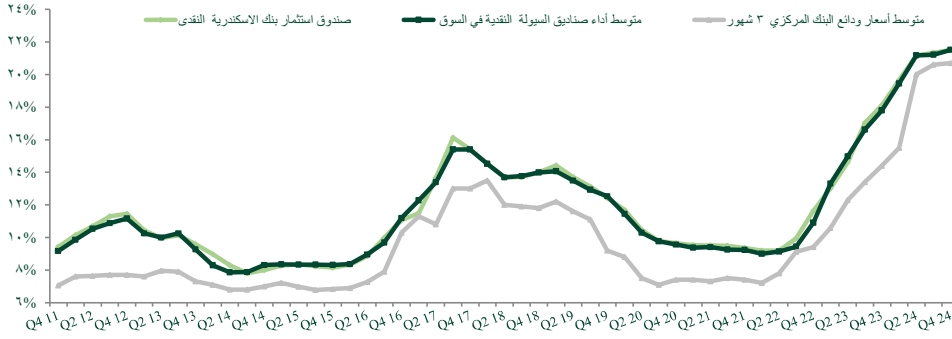
مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	
تليفون	١٩٠٣٣
الغزلان الإلكتروني	http://www.alexbank.com/En

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٢٥,٥% في نوفمبر مقابل ٢٦,٥% في الشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. وبأبني ذلك في الوقت الذي انخفض فيه المعدل الشهري إلى ٠,٥% من ١,١% في أكتوبر.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع بنهاية ٢٠٢٤ بتثبيت سعري عائد الإيداع والإفراض واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ٢٧,٢٥%، ٢٧,٧٥%، ٢٨,٢٥%، ٢٧,٧٥%، و٢٧,٧٥% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى ٣,٥% في الربع الثالث من ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢,٤% في الربع السابق.
- انخفض نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي إلى ٤,١% في ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل ٤,٢% في نوفمبر، ما يمثل أكبر انخفاض منذ أبريل ٢٠٢٤.
- تمكنت مصر بسداد ٣,٨٧ مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء. تم سداد نحو ٧ مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بمبلغ ١٥٧ مليون دولار أمريكي في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ليصل الإجمالي إلى ٤٧,١ مليار دولار أمريكي بنهاية ٢٠٢٤.
- متوسط صافي أسعار الفقد في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٤:
- أذون الخزائنه المصرية:
 - ٣ أشهر: ٢٤,١٨%
 - ٦ أشهر: ٢٣,٩٢%
 - ٩ أشهر: ٢٢,١٩%
 - ١٢ شهر: ٢٠,٩٩%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.