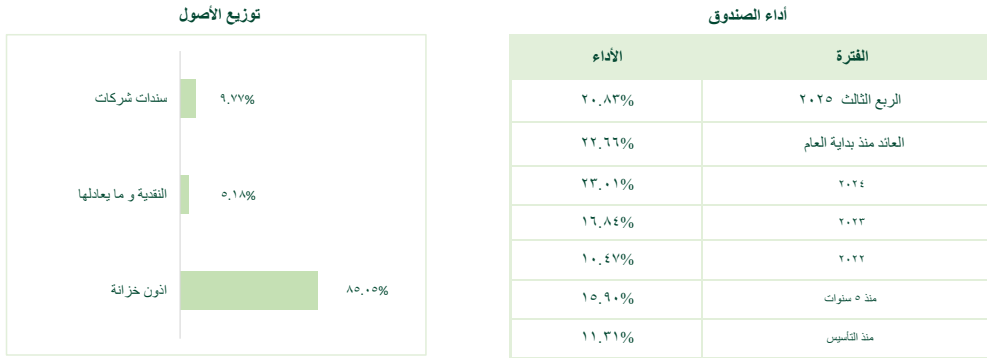
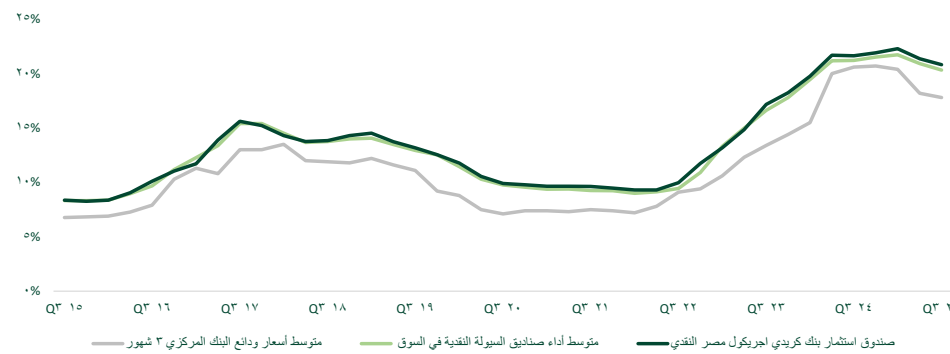


محفظة الصندوق



الاداء



التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٥

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 أدون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهرا 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 مقفوح
تاريخ التأسيس	يونيو ١٩٩٩
سعر الوثيقة	١١٦٩.٤٩ ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	٢٨٣٩.٥١ ج.م.
المدة	١٢١.١١ أيام
حجم الصندوق	١.١٨ مليار ج.م
كود بلومبرج الخاص بالصندوق	EFGCIH
كود رويترز الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٦

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك كريدي اجريكول مصر

تيلفون

فاكس

العنوان الالكتروني

١٩.٧٧

٢٠٢٠٢٧٣٨٠٥٨٤

http://www.ca-egypt.com/

أداء السوق

- تباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، ليصل إلى ١٢% مقارنة بـ ١٣,٩% في يوليو و ١٤,٩% في يونيو. كما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى ١٠,٧% على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من ١١,٦% في يوليو و ١١,٤% في يونيو.
- استأنف البنك المركزي المصري دورة تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، وهو الانخفاض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه المصري. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إجمالياً ٥٢٥ نقطة أساس منذ بداية العام، حيث بلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة حالياً ٥٢٢%، وسعر الإقراض لليلة واحدة ٢٣%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم ٢٢,٥٠%.
- ارتفعت صفاتي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى ٤٩,٢٥١ مليار دولار في أغسطس مقابل ٤٩,٠٣٦ مليار دولار في يوليو و ٤٨,٧ مليار دولار في يونيو، محافظةً على مسارها التصاعدي.
- طرحت وزارة المالية المصرية صكوكاً سيادية في الأسواق الدولية على شريحتين؛ الأولى بقيمة ٧٠٠ مليون دولار لمدة ٣,٥ سنوات بعائد ٦,٣٧٥%، والثانية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار لمدة ٧ سنوات بعائد ٧,٩٥٠%، ووفقاً لوزارة المالية، فقد شهد الطرح تغطيةً فائضة تجاوزت ٩ مليارات دولار من طلبات الاكتتاب.
- ناقش رئيس الوزراء المصري تفعيل "حزمة الشراكة" البالغة ٧,٥ مليار دولار مع نظيره القطري، حيث من المقرر أن يوجه نحو نصف الاستثمارات المباشرة القطرية البالغة ٧,٥ مليار دولار إلى مشروع في البحر الأحمر.
- واصلت تحولات المصريين العاملين بالخارج اتجاهها القوي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة ٢٦,٣% على أساس سنوي لتصل إلى ٣,٨ مليار دولار في يوليو، وهو أعلى مستوى جديد بعد أن سجلت ٣,٦ مليار دولار في يونيو و ٣,٤ مليار دولار في مايو. وبلغ إجمالي التحويلات خلال أول سبعة أشهر من عام ٢٠٢٥ نحو ٢٣,٢ مليار دولار، بزيادة قوية قدرها ٥٠% على أساس سنوي.
- تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للمصر إلى ٤٩,٢ في أغسطس مقابل ٤٩,٥ في يوليو، حيث استمر اكتماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي نتيجة ضعف الطلب الذي أثر سلباً على نشاط الأعمال.
- سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة ٤,٤% خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، متجاوزاً التوقعات المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة ٤,٢%، وارتفاعاً من معدل النمو المسجل في العام المالي السابق البالغ ٢,٤%. وجاء هذا التوسع الاقتصادي مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع السياحة الذي حقق نمواً بنسبة ١٧,٣% خلال العام.

متوسط صفاتي اسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥:

- ادون الخزانة المصرية:
- ٣ أشهر: ٢٢,٢٥%
- ٦ أشهر: ٢١,٧٦%
- ٩ أشهر: ٢١,٥٣%
- ١٢ شهر: ٢٠,٥٧%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيحافظ مدير الاستثمار على مستويات المدد الحالية، مع الاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية.