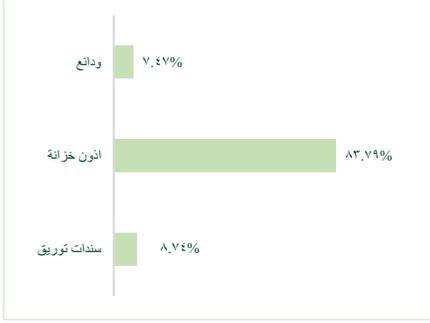


محفظة الصندوق

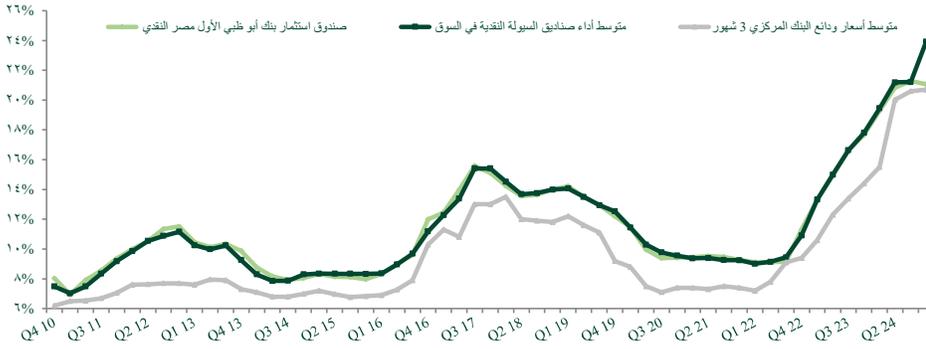
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٤	٢١,٠٧%
العائد منذ بداية العام	٢٢,٢٧%
٢٠٢٣	١٦,٥٩%
٢٠٢٢	١٠,٠٣%
٢٠٢١	٩,٧٦%
منذ ٥ سنوات	١٣,٧٤%
منذ التأسيس	١١,٦٢%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 25.5% في نوفمبر مقابل 26.5% في الشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه المعدل الشهري إلى 0.5% من 1.1% في أكتوبر.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع بنهاية 2024 بتثبيت سعري عائد الإيداع والإفراض واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25%، 28.25% و 27.75% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى 3.5% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق.
- انخفض نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي إلى 48.1 في ديسمبر 2024 مقابل 49.2 في نوفمبر، ما يمثل أكبر انخفاض منذ أبريل 2024.
- تمكنت مصر بسداد 38.7 مليار دولار من النيون المستحقة هذا العام، وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء. تم سداد نحو 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر 2024.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بمبلغ 157 مليون دولار أمريكي في شهر ديسمبر 2024 ليصل الإجمالي إلى 47.1 مليار دولار أمريكي بنهاية 2024.
- متوسط صفافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2024:
  - اذون الخزائنة المصرية:
    - 3 أشهر: 24.18%
    - 6 أشهر: 23.92%
    - 9 أشهر: 22.19%
    - 12 شهر: 20.99%

\*متوسط العائد صفافي الضرائب

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

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 اذون الخزائنة وسندات الخزائنة 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 للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو-٢٠٠٩
سعر الوثيقة	٥٥,٣٨٠٤٥ ج.م
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠,٠٠٠ ج.م
المدّة	٦٥,٢٦ أيام
حجم الصندوق	٦٠١,٨١ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAUDM
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك أبوظبي الأول مصر	١٦٥٥٥
تلفون	www.fabmisr.com.eg
العنوان الإلكتروني	