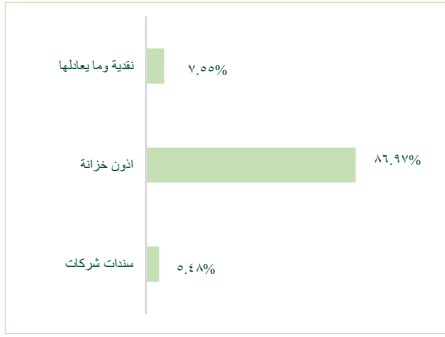


محفظة الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٤	٢١,٥٧%
العائد منذ بداية العام	٢٢,٥٨%
٢٠٢٣	١٦,٦٨%
٢٠٢٢	١٠,٦٨%
٢٠٢١	٩,٧٩%
منذ ٥ سنوات	١٤,٠١%
منذ التأسيس	١٢,٠٨%

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع ٢٠٢٤

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم راس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أدوات الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريد 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	يونيو-٢٠١٠
سعر الوثيقة	١٩,٢٤٥١٢ ج.م
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١١,٣٩ ج.م
المدة	٩٣,٣٩ أيام
حجم الصندوق	٩١٠,٧٢ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAIBM
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٧٤٥٧٩

مدير الاستثمار

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

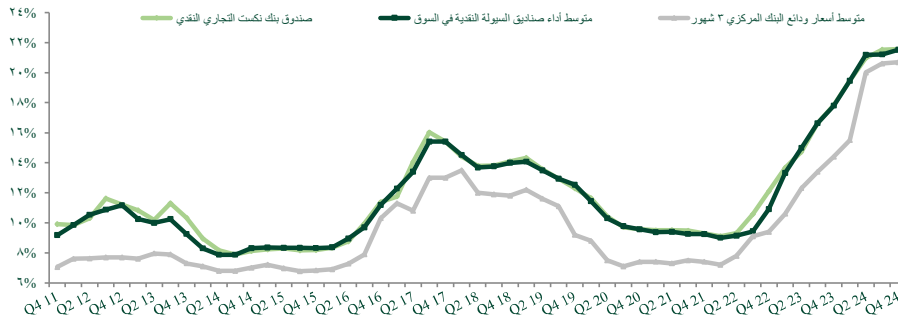
بيانات التواصل

بنك نكست التجاري
تليفون
العنوان الإلكتروني

١٦٦٩٧

<https://www.banknxteg.com/index>

الأداء



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. ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه المعدل الشهري إلى ١,١% من ١,٥% في أكتوبر.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع بنهاية ٢٠٢٤ بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ٢٧,٢٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٧٥% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى ٣,٥% في الربع الثالث من ٢٠٢٤ مقارنة ب ٢,٤% في الربع السابق.
- انخفض نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطى إلى ٤,٨١ في ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل ٤,٩٢ في نوفمبر، ما يمثل أكبر انخفاض منذ أبريل ٢٠٢٤.
- تمكنت مصر بسداد ٣٨,٧ مليار دولار من الدين المستحق 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 الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٤:

- أدوات الخزانة 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.