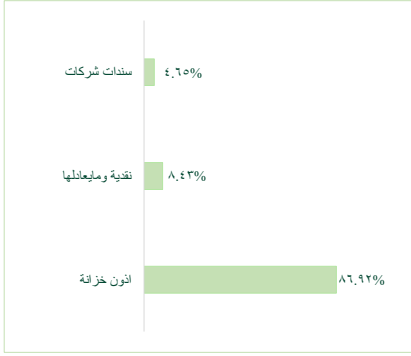


محفظة الصندوق

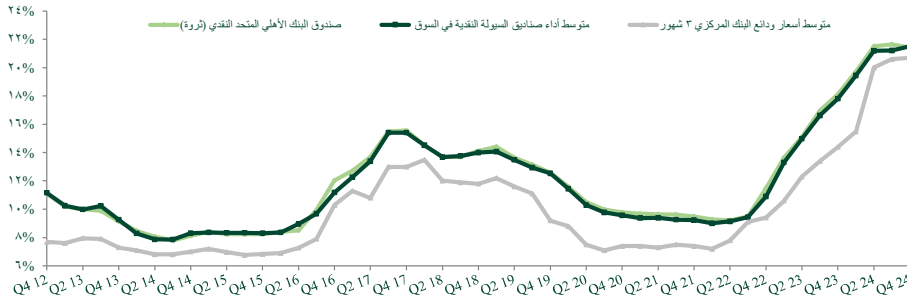
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٤	٢١,٤٢%
العائد منذ بداية العام	٢٢,٨٠%
٢٠٢٣	١٦,٩٥%
٢٠٢٢	١٠,٢٥%
٢٠٢١	٩,٩٦%
منذ ٥ سنوات	١٤,٠٨%
منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: ٠١-يوليو-٢٠١٧	٢٣,١٠%
منذ التأسيس	١٢,٥٥%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض محل التضخم السنوي ليصل إلى ٢,٥% في نوفمبر مقابل ٢٦,٥% في الشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. وباتى 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 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 بـ ٢,٤% في الربع السابق.
- انخفض نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطى إلى ٤٨,١ في ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل ٤٩,٢ 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 ٧٠,١ مليار دولار أمريكي بنهاية ٢٠٢٤.

متوسط صافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٤:

- الأذون الخزائفة 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.

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 الخزائفة وسندات الخزائفة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاشتراك/الاسترداد

- يقدم الصندوق اشتراك/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاشتراك هو ٣٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مارس-٢٠١٢
سعر الوثيقة	٤٥٤,١٩٩ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠,٠٠٠ ج.م.
المدة	١٠٢,٢٦٦ أيام
حجم الصندوق	٣٤٦,٧١ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	THARWAA EY

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام
الإدارة منذ	يوليو-٢٠١٧

بيانات التواصل

بنك الأهلي المتحد	١٩٠٧٢
تلفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.ahliunited.com/egypt/