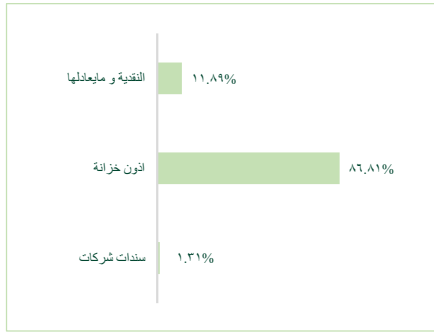


محفظة الصندوق

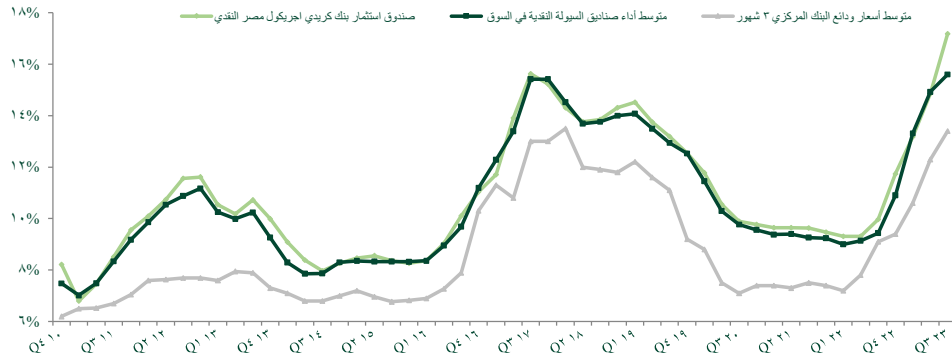
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠٢٣	17,17%
العائد منذ بداية العام	15,65%
٢٠٢٢	10,47%
٢٠٢١	9,95%
٢٠٢٠	10,92%
منذ ٥ سنوات	12,22%
منذ التأسيس	10,42%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 37,4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 36,5% في يوليو 2023 ومعدل شهري بـ 1,6% مقارنة بـ 1,9% بالشهر السابق، وذلك نتاجاً من الزيادة الشهرية لمؤشر الأغذية والمشروبات بـ 2,4% وأسعار التبغ بـ 5,8% عن الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر 2023 بسبب سعري عائد الإيداع والإقراض واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18,25%، 19,25% و 18,75% على التوالي.
- جي بي مورجان وضعت مؤشر السندات الحكومية - للأسواق الناشئة (GBI-EM) بمصر تحت المراجعة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، مع إمكانية إزالة مصر من المؤشر في حال استمرار تذبذبات في سعر الصرف. ستظل مصر في المؤشر أثناء فترة المراجعة.
- سجل صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري 34,93 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023.
- بلغ حجم صافي الالتزامات الأجنبية 25,9 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2023.
- متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام 2023:
  - اذون الخزانة المصرية:
    - 3 أشهر: 25,25%
    - 6 أشهر: 25,75%
    - 9 أشهر: 25,50%
    - 12 شهر: 25,90%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد والتركيز على الاستثمار في أذون الخزانة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٣

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 الخزانة وسندات الخزانة 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	يونيو-١٩٩٩
سعر الوثيقة	١,١١٧,٠٦ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٢٠٤٤٠,٩٨ ج.م.
المدة	٦٦,٢٩ أيام
حجم الصندوق	٧٩٢,٤٤ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGCIII
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٦

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك كريدي اجريكول مصر	١٩٠٧٧
تليفون	١٩٠٧٧
فاكس	+٢٠٢-٢٧٣٨٠٥٨٤
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.ca-egypt.com/">http://www.ca-egypt.com/</a>