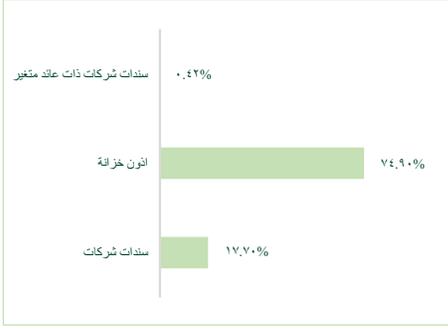


محفظه الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

| الفترة | الأداء |
|------------------------|--------|
| الربع الثالث ٢٠٢٤ | ٢١,٦٤% |
| العائد منذ بداية العام | ٢٢,١٦% |
| ٢٠٢٣ | ١٦,٨٤% |
| ٢٠٢٢ | ١٠,٤٧% |
| ٢٠٢١ | ٩,٩٥% |
| منذ ٥ سنوات | ١٣,٦٤% |
| منذ التأسيس | ١٠,٨٩% |

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٢٦,٢% في شهر أغسطس ٢٠٢٤ من ٢٥,٧% في الشهر السابق، وهذه يعتبر أول معدل ارتفاع منذ فبراير ٢٠٢٤. شهد شهر أغسطس ارتفاع بمعدل شهري ٢,١% مقارنة ب٠,٤% في الشهر السابق، وذلك حيث إن التأثير المباشر وغير المباشر لزيادة أسعار منتجات النفط التي تم تنفيذها في يوليو ٢٠٢٤ قد ظهرها بالكامل في ارقام المعدلات.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في سبتمبر ٢٠٢٤ تثبيت سعري عقد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ٢٧,٢٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٧٥% على التوالي.
- انخفض الدين الخارجي لمصر إلى ١٥٢,٩ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٦٠,٦ مليار دولار في مارس ٢٠٢٤، بدعم من صفقة رأس الحكمة.
- اتسع العجز في الحساب الجاري لمصر إلى ٢٠,٨ مليار دولار في السنة المالية ٢٣/٢٤، مقارنة بـ ٤,٧ مليار دولار في العام السابق، مدفوعاً بتوسع في العجز التجاري يصل إلى ٣٩,٦ مليار دولار وانخفاض إيرادات قناة السويس إلى ٦,٦ مليار دولار، على الرغم إيرادات القوية من السياحة.
- انخفض صافي أصول الأجنبية بمصر بنسبة ٢٧% في شهر أغسطس ٢٠٢٤ ليصل إلى إجمالي ٩,٧ مليار دولار أمريكي من ١٣,٣ مليار دولار أمريكي في شهر يوليو.
- ارتفع نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي (PMI) إلى ٥٠,٤ في أغسطس ٢٠٢٤ من ٤٩,٧ في يوليو ومقارنة بـ ٤٩,٢ من السنة السابقة، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى ٥٠ الذي يفصل بين النمو والتراجع منذ نوفمبر ٢٠٢٠. حيث ارتفع الناتج إلى ٥٠,٤ مقابل ٤٩,٢ في يوليو ٢٠٢٤.
- وصل إجمالي صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري في نهاية أغسطس ٢٠٢٤ إلى ٤٦,٦ مليار دولار أمريكي بزيادة ١,٠٨ مليار دولار أمريكي في شهر يوليو ٢٠٢٤.

متوسط اسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤:

أون الخزانه المصرية:

- ٣ أشهر: ٢٢,٥٢%
- ٦ أشهر: ٢٢,٢٤%
- ٩ أشهر: ٢١,٤٢%
- ١٢ شهر: ٢٠,٩٦%

*متوسط العائد صافي الضرائب

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على مستويات سيولة صحية كوسيلة للتأمين ضد عمليات الاسترداد بسبب مخاطر تصاعد التوترات في المنطقة.

التقرير الربع سنوي

الربع الثالث 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 أون الخزانه وسندات الخزانه وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة أشهر و المتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

| نوع الصندوق | سوق مفتوح |
|-----------------------------|-------------------|
| تاريخ التأسيس | يونيو-١٩٩٩ |
| سعر الوثيقة | ١,١٦٥,٨٩ ج.م. |
| إجمالي التوزيعات من التأسيس | ٢,٦٠٩,٣٩ ج.م. |
| الحد الأقصى | ٨٨,٨١ أيام |
| حجم الصندوق | ٩٦٥,٤٠ مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg | EFGCIH |
| كود ISIN 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 كريدبي اجريكول مصر | ١٩٠٧٧ |
| تليفون | +٢٠٢٠٢٣٣٨٠٥٨٤ |
| فاكس | |
| العنوان الإلكتروني | http://www.ca-egvpt.com/ |