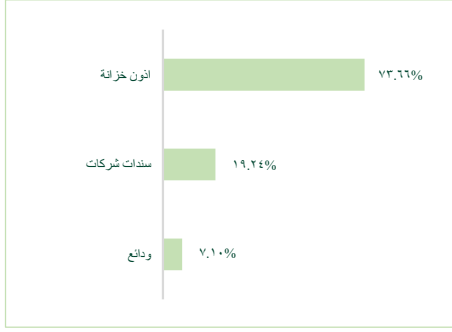


محفظة الصندوق

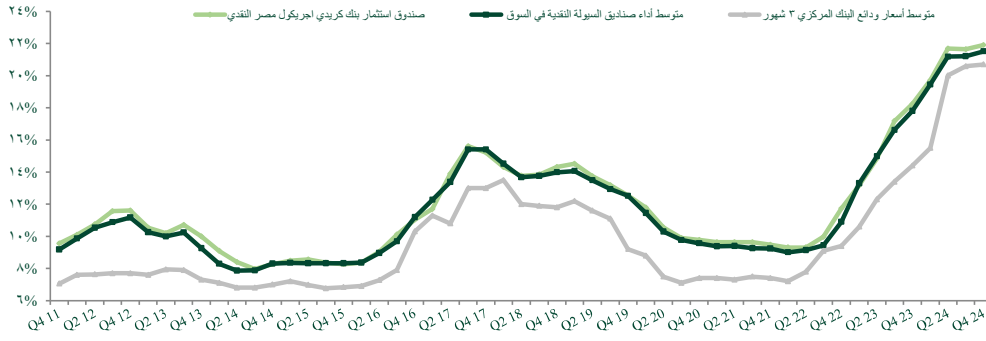
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الأداء	الفترة
٢١,٩٢%	الربع الرابع ٢٠٢٤
٢٣,٠١%	العائد منذ بداية العام
١٦,٨٤%	٢٠٢٣
١٠,٤٧%	٢٠٢٢
٩,٩٥%	٢٠٢١
١٤,١٦%	منذ ٥ سنوات
١١,٠١%	منذ التأسيس

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٥,٥% في نوفمبر مقابل ٢٦,٥% في الشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. ويأتي 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 ٣٨,٧ 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 ٤٧,١ مليار دولار أمريكي بنهاية ٢٠٢٤.

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

- أذون 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.

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 الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريد 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 يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	يونيو-١٩٩٩
سعر الوثيقة	١,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	٢,٨٣٩,٥١ ج.م.
المدّة	٩٢,٦٣ أيام
حجم الصندوق	٨٤٥,٥٣ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGCIII
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	٢٠٢٠٢٢٣٨٠٥٨٤
فاكس	
العنوان الإلكتروني	http://www.ca-egypt.com/