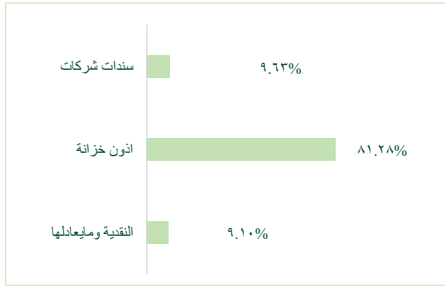


## محفظة الصندوق

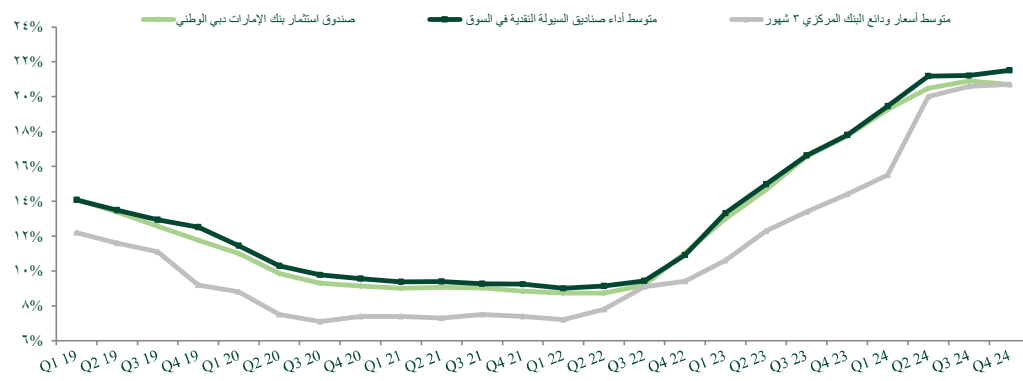
### توزيع الأصول



### أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الرابع ٢٠٢٤	٢٠,٧١%
منذ بداية العام	٢١,٩٥%
٢٠٢٣	١٦,٤٣%
٢٠٢٢	٩,٧٧%
٢٠٢١	٩,٢٩%
منذ التأسيس	١٣,٥٧%

### 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. وبقي 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 تثبيت 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 النفطي إلى ٨,١% في ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل ٩,٢% في نوفمبر، ما يمثل أكبر انخفاض منذ أبريل ٢٠٢٤.
- تمكنت مصر ببناد ٣٨,٧ مليار دولار من التيون 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 الخزينة 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 الخزينة وسندات الخزينة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

### الإكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق إكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للإكتتاب هو ٢٥ وثيقة استثمارية

### بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر ٢٠١٨
سعر الوثيقة	١,٠٨٠,٢١ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١,٠٨٠,٢١ ج.م.
المدّة	٨٢,٧٥ أيام
حجم الصندوق	٢٢٢,٤٧ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٣٨٧٧٩٤

### مدير الاستثمار

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

### بيانات التواصل

بنك الإمارات دبي الوطني	١٦٦٦٤
تليفون	١٦٦٦٤
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar">http://www.emiratesnbd.com.eg/egypt-ar</a>