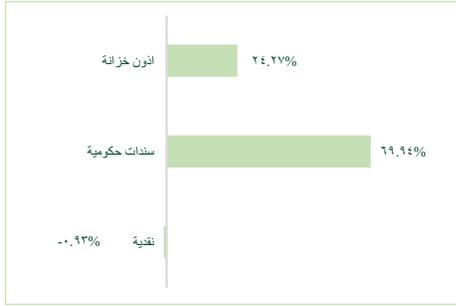


محفظه الصندوق

توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
منذ بداية العام	18.50%
٢٠٢٣	10.47%
٢٠٢٢	6.66%
٢٠٢١	9.67%
منذ ٥ سنوات	11.42%
منذ التأسيس	11.30%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 25.5% في نوفمبر مقابل 26.5% في الشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه المعدل الشهري إلى 0.5% من 1.1% في أكتوبر.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع بنهاية 2024 بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25%، 28.25% و 27.75% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى 3.5% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق.
- انخفض نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي إلى 48.1 في ديسمبر 2024 مقابل 49.2 في نوفمبر، ما يمثل أكبر انخفاض منذ أبريل 2024.
- تمكنت مصر بسداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء. تم سداد نحو 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر 2024.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بمبلغ 107 مليون دولار أمريكي في شهر ديسمبر 2024 ليصل الإجمالي إلى 47.1 مليار دولار أمريكي بنهاية 2024.

متوسط صافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام 2024:

- سندات الخزائنة المصرية:
 - 3 سنوات: 19.48%
 - 5 سنوات: 12.00%
 - 7 سنوات: 12.40%
 - 10 سنوات: 11.74%

استراتيجية الدخل الثابت:

سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

التقرير الربع سنوي

الربع الرابع 2024

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها بالصندوق.

مجالات الاستثمار

يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق والروافع.

الاكتتاب/الاسترداد

- يتم تقديم الصندوق للاكتتاب أسبوعية للمستثمرين
- يتم تقديم الصندوق لاستردادات شهرية للمستثمرين
- يتم تقييم سعر الوثيقة يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	أبريل-2010
سعر الوثيقة	47,14242 ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	0.25 ج.م.
المدة	2.07 سنوات
حجم الصندوق	96,91 مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGBOAF
كود ISIN الخاص بالصندوق	68075083

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية و صناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	كريم زعفان

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	19033
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.alexbank.com/En