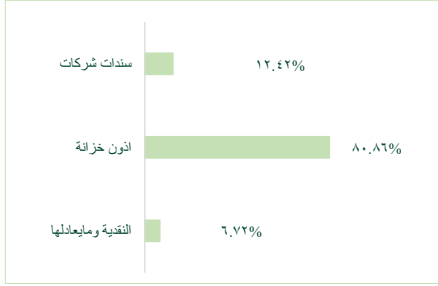


## محفظة الصندوق

### توزيع الأصول



### أداء الصندوق

| الفترة            | الأداء |
|-------------------|--------|
| الربع الثاني ٢٠٢٤ | ٢٠,٤٩% |
| منذ بداية العام   | ٢٠,٣٧% |
| ٢٠٢٣              | ١٦,٤٣% |
| ٢٠٢٢              | ٩,٧٧%  |
| ٢٠٢١              | ٩,٢٩%  |
| منذ التأسيس       | ١٢,٨٠% |

## التقرير الربع سنوي

الربع الثاني 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 التوريد والودائع.

- الحد الأقصى لمدى أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم.

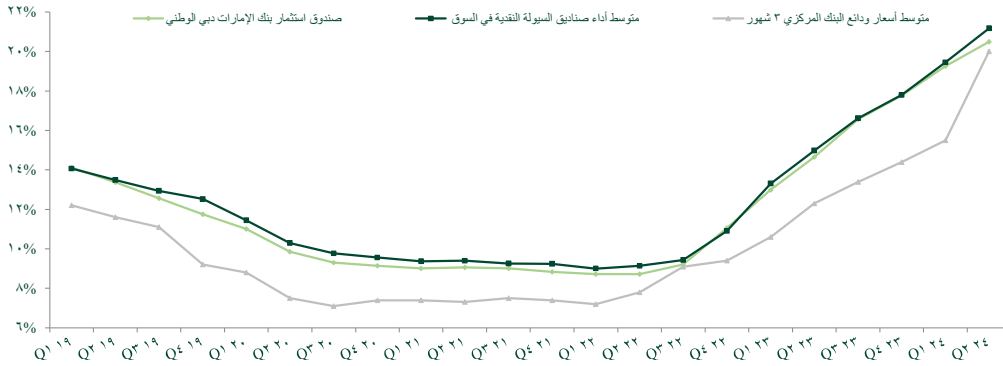
### الاكتتاب/الإسترداد

يقدم الصندوق اكتتاب/إسترداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين

- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا

- الحد الأدنى للاكتتاب هو ٢٥ وثيقة إستثمارية

### الاداء



## تحليل السوق

### أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي إلى ٢٨,١% في شهر مايو من ٣٢,٢% في الشهر السابق، وذلك نتيجة التباطؤ في معدل التضخم لمؤشر الأغذية الذي انخفض ب ٠,٧% بدلاً من ١,١% في الشهر السابق.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مايو ٢٠٢٤ بسبب سعري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ٢٧,٧٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٧٥% على التوالي.
- أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي لتمويل للسياسات التنموية لصالح الحكومة المصرية، لدعم التحويل والمشاركة الأكبر تجاه القطاع الخاص، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمالية.
- تواصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق مبدئي على المراجعة الثالثة للبرنامج القرض بقيمة ٨ مليارات دولار، مما سيسمح بإطلاق ٨٢٠ مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. وأكد أن مصر استمرت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال الاضبط المالي والسياسة النقدية المشددة، والانتقال إلى نظام صرف مرن.
- أظهرت صافي أصول الأجنبية بمصر قانصاً قدره ١٤,٣ مليار دولار أمريكي في نهاية مايو، مقارنة بعجز قدره ٣,٧ مليار دولار في أبريل. وهذا هو أول فائض يُسجل منذ فبراير ٢٠٢٢.
- ارتفع نشاط قطاع الخدمات الخاص غير النفطي (PMI) إلى ٤٩,٦ في مايو من ٤٧,٤ في أبريل، ليصل إلى أعلى مستوى له في آخر ثلاث سنوات، ساهم في تراجع التضخم وارتفاع الطلب مجدداً. كما أن الإنتاج والطلبات الجديدة تقريبا من مستوى النمو الذي يبلغ ٥,٠٠.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري ب ٥ مليار دولار أمريكي في مايو ليصل الإجمالي إلى ٤٦,١ مليار دولار أمريكي وهذا التحسن نتج عن الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة بقيمة ٢٠ مليار دولار، حيث كانت ١٤ مليار دولار منها تنفقت نقدية جديدة.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثانية من عام ٢٠٢٤:
- أذون الخزينة المصرية:
  - ٣ أشهر: ٢٥,٨٢%
  - ٦ أشهر: ٢٦,٠٠%
  - ٩ أشهر: ٢٦,٠٠%
  - ١٢ شهر: ٢٦,٠٠%

### استراتيجية السيولة النقدية:

سيواصل مدير الاستثمار بالتركيز في الاستثمار في المدى طويلة الأجل، مما يزيد من مدة الاستثمار للصندوق والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى، وكذلك تنوع الاستثمارات من خلال المشاركة في إصدارات غير الحكومية التي تقدم عائد كبير أعلى من أذون الخزينة.

## بيانات الصندوق

| نوع الصندوق                 | سوق مفتوح         |
|-----------------------------|-------------------|
| تاريخ التأسيس               | ديسمبر ٢٠١٨       |
| سعر الوثيقة                 | ١,٩٥٠,٩٧ ج.م.     |
| إجمالي التوزيعات من التأسيس | ٠,٠٠٠ ج.م.        |
| المدة                       | ١٠٩,١٤ أيام       |
| حجم الصندوق                 | ٩٦٣,٤٢ مليون ج.م. |
| كود الصندوق في Bloomberg    | MAZIDFD           |
| كود ISIN الخاص بالصندوق     | ٢٣٨٧٧٩٤           |

## مدير الاستثمار

| شركة الإدارة         | هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
|----------------------|---|
| مدير الاستثمار       | يحيى عبد اللطيف                                 |
| مساعد مدير الاستثمار | علي سلام  |

## بيانات التواصل

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