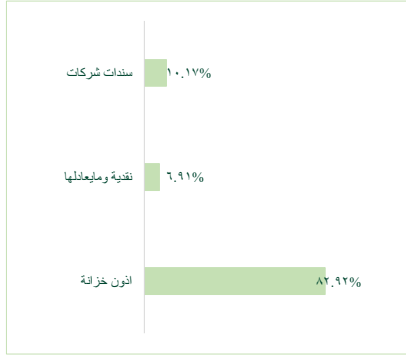


محفظة الصندوق

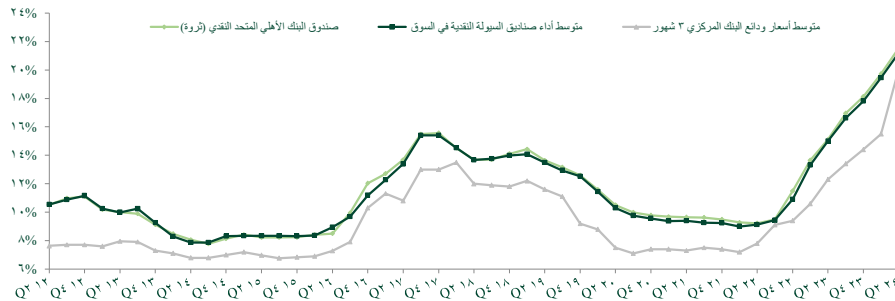
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٤	٢١,٥٢%
العائد منذ بداية العام	٢١,١٥%
٢٠٢٣	١٦,٩٥%
٢٠٢٢	١٠,٢٥%
٢٠٢١	٩,٩٦%
منذ ٥ سنوات	١٣,١٤%
منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: ٢٠١٧-٠١ يوليو	٢٠,٨٦%
منذ التأسيس	١٢,١٣%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي إلى ٢,٨١% في شهر مايو من ٣,٢٣% 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 عند الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات ٢٧,٧٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٥٥% على التوالي.
- أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي لتمويل للسياسات التمنية لصالح الحكومة المصرية، لدعم التحويلات والمشاركة الأكبر تجاه القطاع الخاص، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمالية.
- تواصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق مبدئي على المراجعة الثالثة لبرنامج 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 الانضباط المالي والسياسة النقدية المشددة، والانتقال إلى نظام صرف مرن.
- أظهرت صفاء أصول الأجيانية بمصر فائضاً قدره ١,٤٣ 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 صفاء 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 تقنية جديدة.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثانية من عام ٢٠٢٤:
- أخون الخزنة 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 المدد 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 أخون الخزنة.

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 أخون الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوزيع والودائع.
- الحد الأقصى لمدة أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط 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 ٣٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مارس-٢٠١٢
سعر الوثيقة	٤٠٨,٧٤٨ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠٠٠ ج.م.
المدة	١٠٤,٨٧ أيام
حجم الصندوق	٥٢٢,٥٤ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	THARWAA EY
مدير الاستثمار	
شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام
الإدارة منذ	يوليو-٢٠١٧

بيانات التواصل

بنك الأهلي المتحد	١٩٠٧٢
تليفون	
العنوان الإلكتروني	http://www.ahliunited.com/egypt/