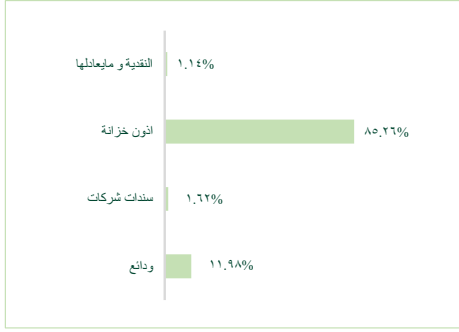


محفظة الصندوق

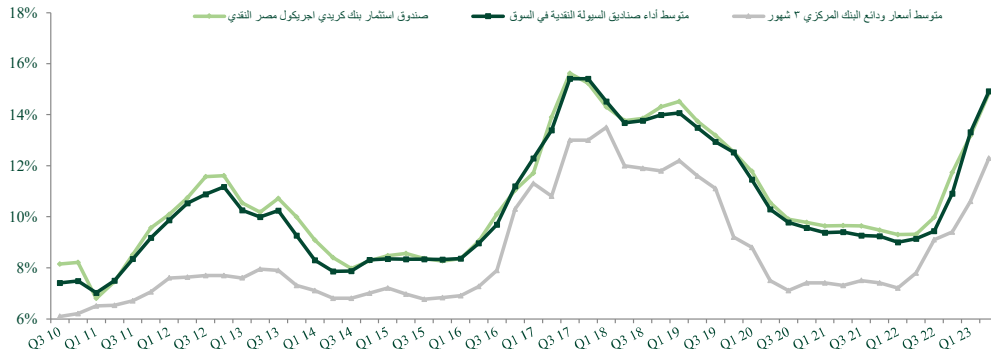
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثاني ٢٠٢٣	١٤,٨٥%
العائد منذ بداية العام	١٤,٢٦%
٢٠٢٢	١٠,٤٧%
٢٠٢١	٩,٩٥%
٢٠٢٠	١٠,٩٢%
منذ ٥ سنوات	١٢,٠٤%
منذ التأسيس	١٠,٣٤%

الإداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ٣٥,٧% في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٢,٧% في مايو ٢٠٢٣ ومعدل شهري بـ ٢,١% مقارنة بـ ٢,٧% للشهر السابق، وذلك ناتجاً من زيادة شهرية في أسعار التبغ بـ ١٩% مقارنة بـ ٥% من الشهر السابق وزيادة شهرية في أسعار الأغذية بـ ١,٨% مقارنة بـ ٥%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في يونيو ٢٠٢٣ تسببت سعري عائد الإيداع والإفراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس المستويات ١٨,٢٥%، ١٩,٢٥%، ١٨,٧٥% على التوالي.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ ١٤٦,٥ مليون دولار أمريكي ليصل إجمالى ٣٤,٨٠٧ مليار دولار أمريكي في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٣٤,٦٦ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠٢٣.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٩,١ في يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٧,٨ في مايو ٢٠٢٣ وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أغسطس ٢٠٢١.
- انخفض حجم صافى الالتزامات الأجنبية إلى ٢٤,١ مليار دولار أمريكي في ابريل ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٤,٣ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
- متوسط أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٣:

- ٣ أشهر ٢٣,٣٥%
- ٦ أشهر ٢٤,٢٢%
- ٩ أشهر ٢٣,٨٢%
- ١٢ شهر ٢٤,٢٠%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيقوم مدير الاستثمار بزيادة نسبة السيولة لمواجهة التقلبات وأي طلبات استرداد على المدى القصير والتركيز على الاستثمار في أيزون الخزائنة للاستفادة من العوائد المرتفعة

التقرير الربع سنوي

الربع الثاني ٢٠٢٣

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 ايزون الخزائنة وسندات الخزائنة وسندات الشركات وسندات التوريق 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 يومياً
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	يونيو-١٩٩٩
سعر الوثيقة	١,٠٧٠,٧١ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٢,٤٤٠,٩٨ ج.م.
المدة	٨٣,٩٧ أيام
حجم الصندوق	٧٥٤,٨٧ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGCIII
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٦

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة الصناديق
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك كريدي اجريكول مصر	
تليفون	١٩٠٧٧
فاكس	+٢٠٢٠٢٧٣٨٠٥٨٤
العنوان الإلكتروني	<a href="http://www.ca-egypt.com/">http://www.ca-egypt.com/</a>