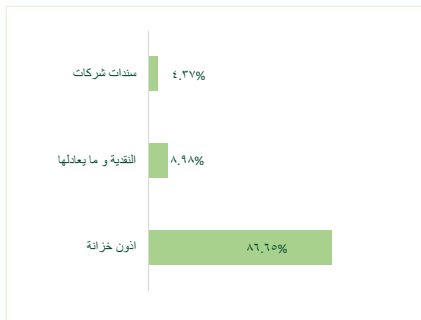


محفظة الصندوق

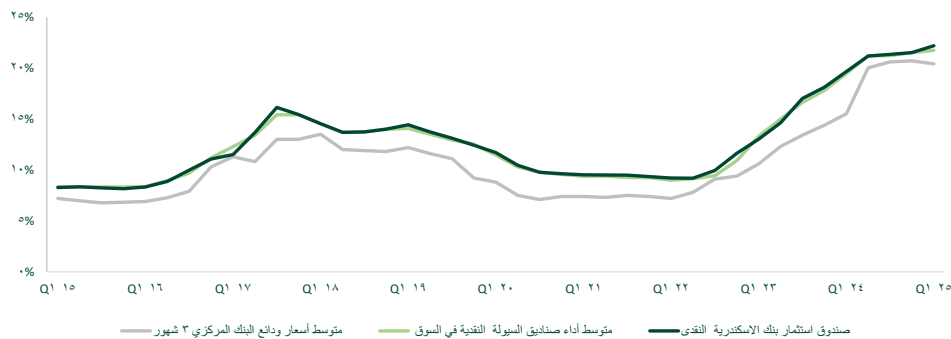
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٥	٢٢.١٩%
العائد منذ بداية العام	٢٢.١٩%
٢٠٢٤	٢٢.٦٢%
٢٠٢٣	١٦.٦٦%
٢٠٢٢	١٠.٣٨%
منذ ٥ سنوات	١٤.٥٠%
منذ التأسيس	١١.٣٩%

الأداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ١٢.٨% في فبراير ٢٠٢٥ مسجلاً انخفاضاً بنسبة ١١.٢٪ مقارنة ب ٢٤% في الشهر السابق وهو أدنى مستوى للتضخم منذ مارس ٢٠٢٢، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب ١٧.١٪.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماع من عام ٢٠٢٥ بتثبيت 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 ٤.٣% في الربع الرابع من ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢.٣% في نفس الفترة من العام السابق.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ٤٩.٢ في مارس ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٥٠.١ في فبراير.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بمبلغ ٣٦٣ مليون دولار أمريكي في شهر مارس ٢٠٢٥ ليصل الإجمالي إلى ٤٧.٧٦ مليار دولار أمريكي
- متوسط صافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥:
- أثون الخزانة المصرية:
 - ٣ أشهر: ٢٢.٣٦%
 - ٦ أشهر: ٢١.٨١%
 - ٩ أشهر: ٢١.١٢%
 - ١٢ شهر: ٢٠.٣٦%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

التقرير الربع سنوي

الربع الأول ٢٠٢٥

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 أثون الخزانة وسندات الخزانة 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 يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	مايو ٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٧٦.٩٧٨٩٨ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠.٠٠ ج.م.
المدة	١٠٨.١٤ أيام
حجم الصندوق	٢.٨٢ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	EFGALX2
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٦٢

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك الإسكندرية	
تليفون	١٩٠٣٣
العنوان الإلكتروني	http://www.alexbank.com/En