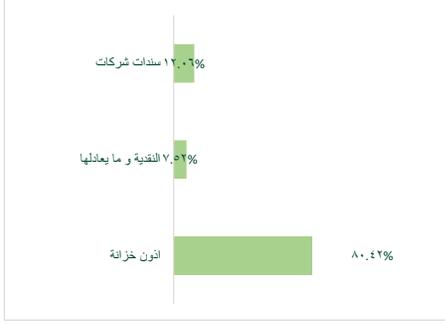


محفظة الصندوق

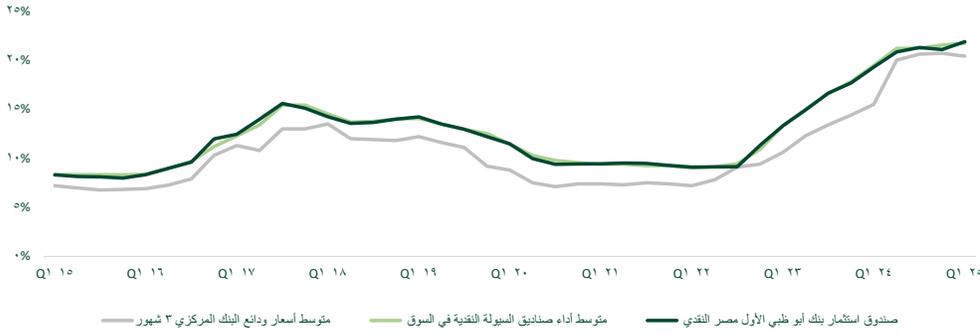
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٥	٢١.٨٨%
العائد منذ بداية العام	٢١.٨٨%
٢٠٢٤	٢٢.٢٧%
٢٠٢٣	١٦.٥٩%
٢٠٢٢	١٠.٠٣%
منذ ٥ سنوات	١٤.٢٦%
منذ التأسيس	١١.٧٧%

الأداء



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 أدوات الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.  
- الحد الأقصى لمدة أي استثمارات الصندوق ثلاثة أشهر وعشر شهوراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم

الاكتتاب/الإسترداد

-يقدم الصندوق اكتتاب/إسترداد 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	مايو ٢٠٠٩
سعر الوثيقة	٥٨,٣٦٧٩٥ ج.م.
إجمالي التوزيعات من التأسيس	٠٠٠٠ ج.م.
المدة	٧١,٨٥ أيام
حجم الصندوق	٢٢٦,٢٦ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGAUMD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣

مدير الاستثمار

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

بيانات التواصل

بنك أبوظبي الأول مصر	
تليفون	١٦٥٥٥
العنوان الإلكتروني	www.fabmisr.com.eg

تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٣.٣٢% في فبراير ٢٢٢ مسجلاً انخفاضاً بنسبة ٣٣.٢% مقارنة ب ٥.٢% في الشهر السابق وهو أدنى مستوى للتضخم منذ مارس ٢٢٢ نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب ٣.٣%.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماع من عام ٢٢٢ بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ٢٢.٢%، ٢٢.٢%، ٢٢.٢% و ٢٠.٢% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى ٦.٠% في الربع الرابع من ٢٢٢ مقارنة ب ٢.٦% في نفس الفترة من العام السابق.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ٢.٠ في مارس ٢٢٢ مقارنة ب ٣.٢ في فبراير.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بـ ٦٦٦ مليون دولار أمريكي في شهر مارس ٢٢٢ ليصل الإجمالي إلى ٦٠٠ مليار دولار أمريكي.
- متوسط صافي اسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٢٢:
- ائون الخزنة المصرية:
  - ٦ أشهر: ٢٢,٦٦%
  - ٦ أشهر: ٣,٢٣%
  - ١٢ أشهر: ٢٣,٢٢%
  - ٣٢ شهر: ٦٦,٢%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.