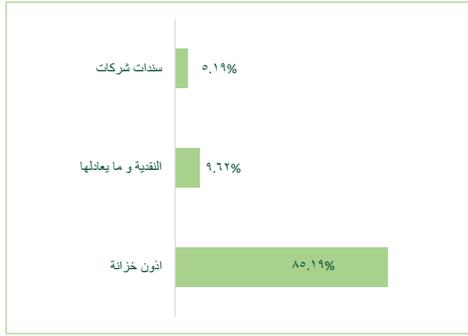


## محفظة الصندوق

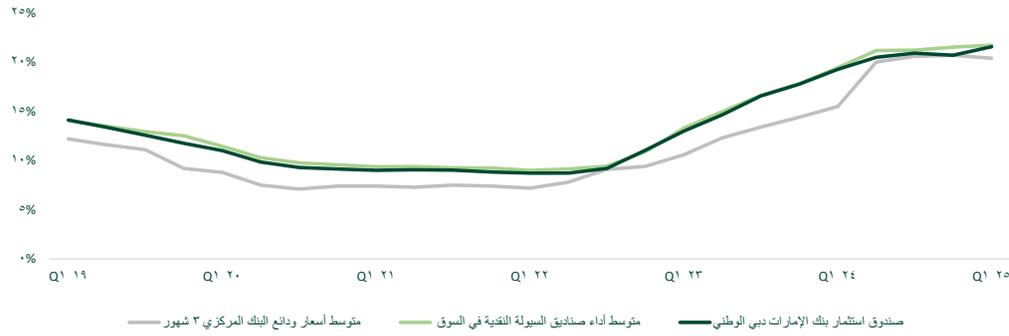
### توزيع الأصول



### أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٥	٢١.٥٧%
العائد منذ بداية العام	٢١.٥٧%
٢٠٢٤	٢١.٩٥%
٢٠٢٣	١٦.٤٣%
٢٠٢٢	٩.٧٧%
منذ ٥ سنوات	١٣.٩٨%
منذ التأسيس	١٣.٩٠%

### 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 ب ٢.٣% في نفس الفترة من العام السابق.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ٤٩.٢ في مارس ٢٠٢٥ مقارنة ب 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:

أذون الخزائنة 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 الإستثمار

الهدف الإستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم رأس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

### مجالات الإستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون 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 يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

### بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	ديسمبر ٢٠١٨
سعر الوثيقة	١١٣٧.٦٧ ج.م
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١٠٨٠.٢١ ج.م
المدة	١١٠.٧٤ أيام
حجم الصندوق	٦٧٦.٥٨ مليون ج.م
كود الصندوق في Bloomberg	MAZIDFD
كود ISIN الخاص بالصندوق	٢٣٨٧٧٩٤

### مدير الإستثمار

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

### بيانات التواصل

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