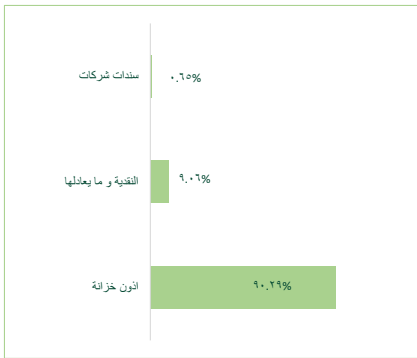


محفظة الصندوق

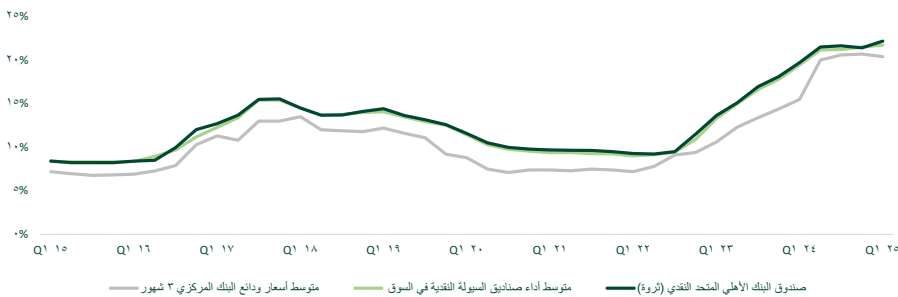
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٥	٢٢.١٩%
منذ ٥ سنوات	٢٢.١٩%
٢٠٢٤	٢٢.٨٠%
٢٠٢٣	١٦.٩٥%
٢٠٢٢	١٠.٢٥%
منذ ٥ سنوات	١٢.٧٢%
منذ الإدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس: ٠١-يوليو-٢٠١٧	١٤.٦١%
منذ التأسيس	١٢.٧٢%

الاداء



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.

محالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوزيع والودائع.
- الحد الأقصى لمدى 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	مارس ٢٠١٢
سعر الوثيقة	٤٧٩.٠٤٨ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠.٠٠٠ ج.م.
المدة	١١٣.٦٤ أيام
حجم الصندوق	٣٤٦.٢٤ 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 بيت التمويل الكويتي	
تليفون	١٩٠٧٢
العنوان الالكتروني	https://www.kfh.com/

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 والإفراض لبلدة 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 اسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥:
- اذون الخزانة المصرية:
- ٣ أشهر: ٢٢.٣٦%
- ٦ أشهر: ٢١.٨١%
- ٩ أشهر: ٢١.١٢%
- ١٢ شهر: ٢٠.٣٦%
- استراتيجيية السيولة النقدية:
- سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.