

محفظة الصندوق

توزيع الأصول

سندات شركات	٤,٧٧%
النقديّة و ما يعادلها	٩,٢٥%
أذون خزانة	٨٦,٠٣%

أداء الصندوق

الفترة	الأداء
ربع الثالث	٢٠,٥٤%
العام منذ بداية العام	٢٢,٥٢%
٢٠٢٤	٢٢,٥٨%
٢٠٢٣	١٦,٦٨%
٢٠٢٢	١٠,٦٨%
منذ ٥ سنوات	١٥,٧٦%
منذ التأسيس	١٢,٥٧%

الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، ليصل إلى ٦١٪ مقارنة بـ ٦١٪ في يوليو و ٤٩٪ في يونيو. كما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى ١٠,٧٪ على أساس سنوي في أغسطس، انخفضنا من ١١,٦٪ في يونيو إلى ١١,٤٪ في يونيو.
- اسفلت البنك المركزي دوره تخفيف الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، وهو الانخفاض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه المصري. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بـ ٥٥ نقطة أساس منذ بداية العام، حيث يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة حالياً ٦,٢٢٪، وسعر الإقراض لليلة واحدة ٦,٢٣٪، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم ٦,٢٢٪.
- ارتفعت صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى ٤٩,٢٥١ مليار دولار في أغسطس مقابل ٤٩,٠٣٦ مليار دولار في يوليو و ٤٨,٧٦٠ مليار دولار في يونيو، محافظة على مسارها التصاعدي.
- طرحت وزارة المالية المصرية سكرولاً سياديًّا في الأسواق الدولية على شريحتين؛ الأولى بقيمة ٧٠٠ مليون دولار لمدة ٣,٥ سنوات بعدد ٦٦٣٧٥٪، والثانية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار لمدة ٧ سنوات بعدد ٦٦٣٧٥٪.
- ناقش رئيس الوزراء المصري تفعيل "جريدة الشراكة" البالغة ٧,٥ مليار دولار مع تنظيم القطري، حيث من المفترض أن يوجه نحو نصف الاستثمارات المباشرة القطرية البالغة ٧,٥ مليار دولار إلى مشروع في البحر الأحمر.
- واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج اتجاهها القوي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٣,٨ مليار دولار في يوليو، وهو أعلى مستوى جيد بعد أن سجلت ٣,٦ مليار دولار في يوليو و ٣,٣ مليار دولار في آب.
- تراجع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) لمصر إلى ٤٩,٢ في أغسطس مقابل ٤٩,٥ في يوليو، حيث استمر انكمشان القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي نتيجة ضعف الطلب الذي أثر سلباً على نشاط الأعمال.
- سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسنة ٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، متداولاً للتغيرات المستبدلة في مشروع الموازنة البالغة ٤٪، وارتفاعاً من معدل النمو المسجل في العام المالي السابق البالغ ٤٪. وجاء هذا التوسيع الاقتصادي مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع السياحة الذي حقق نمواً بنسنة ١٧,٣٪ خلال العام.

· متوسط صافي أسعار الفائدة في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥:

- اذون الخزانة المصرية: ٤,٧٦٪
- ٣ أشهر: ٤,٢٥٪
- ٦ أشهر: ٤,٧٦٪
- ٩ أشهر: ٤,٥٣٪
- ١٢ شهراً: ٤,٥٧٪

استراتيجية السيولة النقدية:

سيحافظ مدير الاستثمار على مستويات المدد الحالية، مع الاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية.

التقرير الرابع سنوي

الربع الثالث ٢٠٢٥

هدف الاستثمار

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

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
الحد الأقصى لمدد أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدي ١٥٠ يوم

الاكتتاب/الاستثمار

- يقدم الصندوق اكتتاب/استثمار 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 ٢٠١٠
سعر الوثيقة	٢٢,٤٨٦٦ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	١١,٣٩ ج.م.
المدة	٤٦ يوم
حجم الصندوق	٦٨٢,٣٠ مليون ج.م
كود بلوميرج الخاص بالصندوق	EFGAIBM
كود روبيتر الخاص بالصندوق	٦٨٠٧٤٥٧٩

مدير الاستثمار

- شركة الإدارة: هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
- مدير الاستثمار: بحبي عبد الطيف
- مساعد مدير الاستثمار: علي سلام

بيانات التواصل

بنك نكست التجاري	١٦٦٩٧
العنوان الإلكتروني	https://www.banknxteg.com/index