

صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي النقدي

تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٥

أداء الصندوق

حقق الصندوق عائد سنوي بلغ ٨,١٦% صافي من الرسوم والضرائب فى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٥. وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على ودائع الثلاث شهور ٦,٧٧% عن نفس الفترة كما أظهرت احصاءات البنك المركزي المصرى. وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ التأسيس ٩,٤٢% صافي من الرسوم والضرائب.

الاقتصاد و سوق الأسهم

شهدت أسواق النقد ارتفاع فى اسعار الفوائد بحوالى ١٥ نقطة فى بداية الربع الثالث من ٢٠١٥. جاء هذا الارتفاع فى الاسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه بنسبة ٢,٦% مقابل الدولار. و فى خلال شهر اغسطس و سبتمبر، انخفضت اسعار الفوائد بحوالى ٢٧ نقطة بسبب وجود سيولة فى السوق. ومع نهاية الربع الثانى من عام ٢٠١٥ بلغ متوسط العائد صافى من الضرائب على اذون الخزانة ٩,٠٠%، ٩,١٨%، ٩,٢١% و ٩,٢٦% لإصدارات اذون الخزانة لمدة ثلاث شهور وستة شهور وتسعة شهور وعام على التوالي.

وعلى الصعيد الاقتصادى شهد شهر اغسطس افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذى من المتوقع ان ينتج عن زيادة ارباح قناة السويس من ٥,٥ مليار دولار الى ٩,٥ مليار دولار خلال السنوات القادمة لتصل الى ١٣,٢ مليار فى ٢٠٢٣. اعلنت شركة "ENI" الايطالية للطاقة عن اكتشافها لحقل هائل و ذلك قبالة سواحل مصر الشمالية فى البحر الابيض المتوسط و الذى يحتوى على ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و الذى يمثل ٤٦% من اجمالى احتياطى الغاز الطبيعى و يعتبر اكبر حقل غاز تم اكتشافه فى العالم. وعلى صعيد اخر، قرر البنك المركزى المصرى بعد انعقاد لجنة السياسة النقدية الابقاء على سعري عائد الایداع و الاقتراض لليلة واحدة عند مستوى ٨,٧٥% و ٩,٧٥% على التوالي. انخفض صافى الاحتياطى الدولى بـ ٤٢٨ مليون دولار بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الاخيرة. ايضا انخفض حجم التضخم السنوى الى ٧,٩% فى اغسطس بالمقارنة بـ ٨,٣% فى يوليو ٢٠١٥. اعلنت الحكومة المصرية عن وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ ٣,٧ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ بالمقارنة بـ ١,٥ مليار دولار فى السنة الماضية و ذلك بسبب الودائع دول الخليج و الزيادة فى الاستثمارات.

استراتيجية الاستثمار

سيواصل مدير الاستثمار الحفاظ على مدة استحقاق منخفضة نسبيا لإستثمارات الصندوق لترقب ارتفاع فى نسبة التضخم الذى سينتج بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية ٢٠١٥. و بناءا على ذلك سوف يقوم مدير الاستثمار بزيادة مدة الاستحقاق الى الحد الاقصى المشطرت و هو ١٥٠ يوم لتحسين عوائد الصندوق.

(MENA Fund Manager ٢٠١٤) أفضل صندوق للسيولة النقدي



EFG Hermes named Best Asset Manager in Egypt.

emeafinance

AFRICAN BANKING AWARDS 2014



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠١٥	٨,١٦%
الربع الثاني ٢٠١٥	٨,٣٠%
الربع الأول ٢٠١٥	٨,٢٣%
منذ بداية العام (٢٠١٤-٢٠١٥)	٨,٤٠%
٢٠١٤	٨,٥٣%
٢٠١٣	١١,١٠%
٢٠١٢	١١,١٩%
٢٠١١	٨,٩٠%
٢٠١٠	٧,٠٣%
منذ التأسيس على أساس سنوي	٩,٤٣%
منذ التأسيس	٦١,١٥%

بيانات الصندوق

الاكتتاب/الاسترداد يومي (بدون مصاريف) قبل ١٢ ظهرا	سعر الوثيقة ١٠,٦٢٨٢١ ج.م.
إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول	حجم الصندوق ٢٢٥,٧٦٠,٩٧٨ ج.م.
مدير الصندوق خليل البواب	المتوسط المرجح لمدة الاستحقاق ١٢٧,١٧ يوم
مساعد مدير الصندوق يحيى عبد اللطيف	إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥,١٦ ج.م.
كود رويترز ٦٨٠٧٤٥٧٩	تاريخ التأسيس ١٤ يونيو ٢٠١٠
كود بلومبرج EFGAIBM	سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠ ج.م.

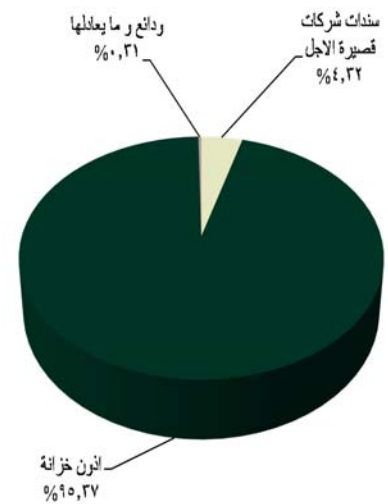
الأداء المقارن

الأداء	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	الربع الأول ٢٠١٥	الربع الثاني ٢٠١٥	الربع الثالث ٢٠١٥
متوسط أسعار ودائع البنك المركزي ٣ شهور	٦,٢٠%	٦,٦٩%	٧,٦٠%	٧,٦٩%	٧,٠٠%	٧,٢٠%	٦,٩٧%	٦,٧٧%
أداء الصندوق	٧,٠٣%	٨,٩٠%	١١,١٩%	١١,١٠%	٨,٥٣%	٨,٢٣%	٨,٣٠%	٨,١٦%

الأداء



توزيع الأصول



للمزيد من المعلومات:

بنك الاستثمار العربي

تليفون: ٢٥٧٩٢٨٠٧