

صندوق استثمار بنك قطر الاهلي اليومي التراكمي (ثمار)

التقرير الربع سنوي الثالث ٢٠١٤

أداء الصندوق

حقق الصندوق عائد سنوي بلغ %٧,٨٥ صافي من الرسوم والضرائب في نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٤، و حقق الصندوق منذ بداية العام عائد سنوي بلغ %٨,٤٨. وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على ودائع الثلاث شهور ٦,٨ % عن نفس الفترة كما أظهرت احصاءات البنك المركزي المصري. وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ التأسيس %٨,٩٣ صافي من الرسوم والضرائب.

الاقتصاد و سوق الأسهم

ارتفعت اسعار الفائدة لأدوات السيولة النقدية في نهاية الربع بعد ان شهدت تقلبات خلال الفترة. في اجتماعه في شهر يوليو، قرر البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة بنسبة ١% في خطوة وقائية لمواجهة تأثير التضخم المتوقع من الإصلاحات على الدعم وزيادة أسعار الطاقة. بالإضافة الى ذلك، اصدار شهادات استثمار قناة السويس قام بالضغط على اسعار الفائدة، حيث قلل من السيولة النقدية المتوفرة في السوق مما ادى الى ارتفاع اسعار الفائدة بصورة مؤقتة. ومع نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٤ بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة %٩,٩٤، %٩,٨٣، %٩,٧١ و %٩,٣٠ لإصدارات أذون الخزانة لمدة عام وتسعة شهور وستة شهور وثلاث شهور على التوالي.

وبالنسبة للتطورات الاقتصادية، اعلنت الحكومة عن خطة حفر قناة مائية جديدة كجزء من مشروع ضخم لتنمية وتطوير قناة السويس. وتم تمويل القناة الجديدة من خلال اصدار شهادات استثمار مدتها خمس سنوات مطروحة للجمهور. وتمنح الشهادات فائدة سنوية قدرها %١٢، وقد وصل اجمالي عائدات بيعها الى ٦٤ مليار جنية مصري، متخطيا المبلغ الذي كانت تتطلع الحكومة الى جذبته. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهم بيع الشهادات في جلب سيولة جديدة بلغت ٢٧ مليار جنية مصري من خارج النظام المصرفي، كما انها ساعدت على تخفيف الضغط على اسعار الصرف للعملة الاجنبية حيث تم تحويل ودائع من الدولار الامريكي الى العملة المحلية لشراء الشهادات بلغت ١,٥ مليار دولار. علاوة على ذلك، كشف وزير الاستثمار أن الحكومة ستعلن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة استثمارية تبلغ ٦٤ مليار جنية مصري ليتم تنفيذها على مرحلتين، وفقا لميزانية الحكومة الجديدة. أما بالنسبة لصافي الاحتياطي الدولي، فشهد زيادة ليصل إلى ١٦,٨ مليار دولار امريكي في شهر أغسطس، في حين استمر معدل التضخم في الارتفاع ليصل إلى %١١,٥ في شهر أغسطس، مرتفعا من %١١ في شهر يوليو.

استراتيجية الاستثمار

سيقوم مدير الاستثمار بالحفاظ على تاريخ استحقاق متوسط الأجل بين ١٠٠ و ١٣٠ يوم وذلك مع التوقعات أن تشهد أسعار الفائدة على المدى القصير بعض الاستقرار او زيادات طفيفة. مدير الاستثمار لا يزال متفائل بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ويتوقع انخفاض اسعار الفائدة على المدى الطول.

المجموعة المالية هيرميس أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام ٢٠١٤

EFG Hermes named Best Asset Manager in Egypt.

emeafinance
Europe • Middle East • Africa

AFRICAN
BANKING
AWARDS
2013

MENA
FUND MANAGER
PERFORMANCE
AWARDS
WINNER 2014
Egypt Asset Manager
EFG-Hermes
Asset Management

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ١٩٨,٢٥٥٧٦ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد يومي (بدون مصاريف) قبل ١٢ ظهرا
حجم الصندوق ٢٠٤١,٨٢٠,٠٤١ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول
المتوسط المرجح لمدة الاستحقاق ١٣٠,٦٩ يوم	خليل البواب
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٠ ج.م.	مساعد مدير الصندوق يحيى عبد اللطيف
تاريخ التأسيس ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦	كود رويترز ٦٥٠٧٧٥٧١
سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠٠ ج.م.	كود بلومبرج EFGNSGB

أداء الصندوق

الأداء	الفترة
٧,٨٥%	الربع الثالث ٢٠١٤
٨,١٨%	الربع الثاني ٢٠١٤
٨,٩٠%	الربع الأول ٢٠١٤
٨,٤٨%	منذ بداية العام (٢٠١٣-٢٠١٣)
١٠,٢٩%	٢٠١٣
١١,٢٠%	٢٠١٢
٨,٤٤%	٢٠١١
٧,٨٣%	٢٠١٠
٨,٣٩%	٢٠٠٩
٨,٠٠%	٢٠٠٨
٨,٣٠%	٢٠٠٧
٩,٢٧%	٢٠٠٦
٨,٩٣%	منذ التأسيس علي اساس سنوي
٩٨,٢٦%	منذ التأسيس

الأداء المقارن

الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الثاني ٢٠١٤	الربع الأول ٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	الأداء
٦,٨٠%	٦,٨٠%	٧,١٠%	٧,٦٩%	٧,٦٠%	٦,٦٩%	٦,٢٠%	٦,٥٥%	٦,٥٠%	٥,٩٠%	متوسط أسعار ودائع البنك المركزي ٣ شهور
٧,٨٥%	٨,١٨%	٨,٩٠%	١٠,٢٩%	١١,٢٠%	٨,٤٤%	٧,٨٣%	٨,٣٩%	٨,٠٠%	٨,٣٠%	أداء الصندوق

الأداء

توزيع الاصول

