

صندوق استثمار بنك قطر الوطني الاهلي اليومي التراكمي (ثمار)

تقرير الربع السنوي الرابع ٢٠١٥

أداء الصندوق

حقق الصندوق عائد سنوي بلغ ٨,٢٦% صافي من الرسوم والضرائب فى نهاية الربع الرابع لعام ٢٠١٥. وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على ودائع الثلاث شهور ٦,٨٣% عن نفس الفترة كما أظهرت احصاءات البنك المركزي المصرى. وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ التأسيس ٨,٨٧% صافي من الرسوم والضرائب.

الاقتصاد و سوق الأسهم

شهدت أسواق السيولة النقدية حالة من الاستقرار خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥. وقد بدأ السوق الربع الأخير من العام بارتفاع بلغت نسبته حوالى ٠,١٥% ولكن أدت زيادة حجم السيولة النقدية فى السوق المصرى الى انخفاض الفائدة بنفس النسبة. ومع نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٥ شهدت أسواق النقد ارتفاع تدريجى طفيف فى نسبة الفائدة وانتهى بإجمالى ارتفاع بلغ ٠,٠٥% مع نهاية العام. استقرت اذون الخزانة على مدار الربع الاخير من العام حتى قرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الفائدة بنسبة ٠,٥٠% خلال اخر اجتماع للجنة السياسات النقدية فى هذا العام. و قد ادى تأخر انعقاد اللجنة لمدة اسبوع الى ارتفاع نسبة الفائدة على إصدارات اذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر وتسعة أشهر فقط وبنسبة ٠,٢٠%. ومع نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٥ بلغ متوسط العائد صافى من الضرائب على اذون الخزانة ٩,٠٧%، ٩,١٢%، ٩,٤٤% و ٩,٣٠% لإصدارات اذون الخزانة لمدة ثلاث شهور وستة شهور وتسعة شهور وعام على التوالي. والجدير بالذكر ان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قاما برفع نسبة الفائدة بـ ٢,٥% على شهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات لتصل الى ١٢,٥% وهى أعلى نسبة على مدار السبع سنوات الماضية.

وعلى الصعيد الاقتصادى، بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر ٤,٥% على اساس سنوى خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بـ ٣,٨% خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣. واعلنت الحكومة عن استهداف معدل نمو يبلغ حوالى ٥,٠% - ٥,٥% للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦. استقر صافى الاحتياطى النقدى الاجنبى عند ١٦,٤ مليار دولار فى نهاية نوفمبر ٢٠١٥. وجاء قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ برفع قيمة الجنيه المصرى امام الدولار خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥ لتصبح ٧,٧٣ جنيه\دولار فى عطاء البنك المركزى وبالتالي وصلت قيمة الدولار فى البنوك الى ٧,٨٣ جنيه\دولار.

استراتيجية الاستثمار

تحققت توقعات مدير الاستثمار بارتفاع نسبة الفائدة بعد ان قرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية برفع الفائدة بنسبة ٠,٥٠% فى الربع الاخير من عام ٢٠١٥. ومع ذلك ليس من المتوقع ان تتأثر الفائدة على اذون و سندات الخزانة على الفور بقرار البنك المركزى. وبناء على ذلك، سيعمل مدير الصندوق على زيادة استثمارات الصندوق فى اذون و سندات الخزانة فور ارتفاع نسبة الفائدة. وسيبدأ مدير الاستثمار فى زيادة متوسط مدة استحقاق استثمارات الصندوق تدريجياً فور انعكاس تأثير ارتفاع نسبة الفائدة على عطاءات البنك المركزى الأولية.

المجموعة المالية هيرميس أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام 2014

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 ٢١٩,٥٥٢ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد يومي (بدون مصاريف) قبل ١٢ ظهرا
حجم الصندوق ٢,٧٩٩,٠٦٠,٢٨٨ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول
المتوسط المرجح لمدة الاستحقاق ٨١,٦٦ 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
٨,٢٦%	الربع الرابع ٢٠١٥
٨,٢٥%	الربع الثالث ٢٠١٥
٨,٣٣%	الربع الثاني ٢٠١٥
٨,٢٠%	الربع الاول ٢٠١٥
٨,٥٥%	منذ بداية العام (٢٠١٤-٢٠١٢)
٨,٤٩%	٢٠١٤
١٠,٣٩%	٢٠١٣
١١,٢٠%	٢٠١٢
٨,٤٤%	٢٠١١
٧,٨٣%	٢٠١٠
٨,٣٩%	٢٠٠٩
٨,٠٠%	٢٠٠٨
٨,٣٠%	٢٠٠٧
٩,٣٧%	٢٠٠٦
٨,٨٧%	منذ التأسيس علي اساس سنوي
١١٩,٥٥%	منذ التأسيس

الأداء المقارن

الربع الرابع ٢٠١٥	الربع الثالث ٢٠١٥	الربع الثاني ٢٠١٥	الربع الاول ٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	الأداء
٦,٨٣%	٦,٧٧%	٦,٩٧%	٧,٢٠%	٧,٠٠%	٧,٦٩%	٧,٦٠%	٦,٦٩%	٦,٢٠%	٦,٥٥%	٦,٥٠%	٥,٩٠%	متوسط أسعار ودائع البنك المركزي ٣ شهور
٨,٣٦%	٨,٢٥%	٨,٣٣%	٨,٢٠%	٨,٤٩%	١٠,٣٩%	١١,٢٠%	٨,٤٤%	٧,٨٣%	٨,٣٩%	٨,٠٠%	٨,٣٠%	أداء الصندوق

الأداء



توزيع الاصول

