

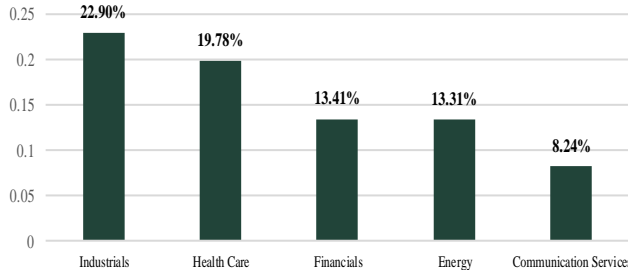
النشرة الإخبارية عن الربع الأول للاستثمارات المالية للمؤسسة 2024

بلغت القيمة السوقية للاستثمارات المالية في 31 مارس 2024 مبلغاً وقدره 38.4 مليار دولار أمريكي مقارنة في 31 ديسمبر 2023 حيث كانت 37.2 مليار دولار وهذا يمثل زيادة قدرها 2.89%، كما بلغت العوائد في نهاية الربع الأول 424 مليون دولار أمريكي وهذه النتائج الإيجابية ترجع لارتفاع القيمة السوقية لبعض الاستثمارات الإستراتيجية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في عملة الدولار الأمريكي والتي تمثل 96% من إجمالي الأصول، ونوجز أهم الأحداث التي طرأت على الاستثمارات خلال الربع الأول للعام 2024.

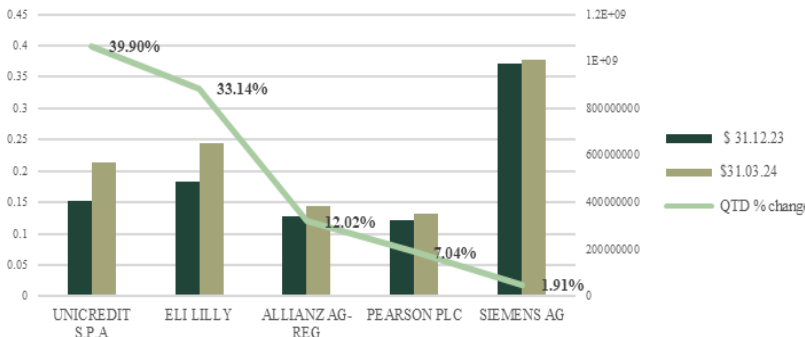
محفظة الاسهم

شهدت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم ارتفاعاً في 31 مارس 2024 بقيمة 731 مليون دولار أمريكي أي بنسبة زيادة 8.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023 وذلك نتيجة لارتفاع القيمة السوقية لعدد من الشركات كما حققت عوائد بقيمة 76.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام وكانت أبرز الشركات نشاطاً خلال الربع الأول كالتالي.

أفضل خمس قطاعات اداء خلال الربع الاول من العام 2024



الشركات الخمس الافضل اداء خلال الربع الاول من العام 2024



Siemens AG

حققت الشركة والتي تتمتع بموقع قوي في القطاع الصناعي، أداء جيد في الربع الأول من السنة المالية 2024، كما تتمتع شركة سيمنز بموقع فريد داخل قطاع الهندسة الذي ينمو بسرعة، حيث تحتل الشركة محفظة أعمال متنوعة تشمل البنية التحتية والكهرباء وحلول الطاقة المستدامة - وهي جميعها مجالات تشهد طلباً كبيراً.

Pearson

ساهم ارتفاع كل من قطاع تعليم اللغة الانجليزية ومهارات القوى العاملة في رفع مبيعات الشركة بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، حيث اوضحت الشركة أن قطاع تعلم اللغة الإنجليزية استفاد من "الاسعار المرتفعة في الأرجنتين" خلال هذه الفترة، اما عن قطاع حلول القوى العاملة فسجل زيادة في المبيعات بنسبة +13% عن العام الماضي، لما تقدمه الشركة مؤهلات مهنية عالية الجودة.

Eli Lilly

شاهد أداء الشركة خلال الربع الأول نمواً في الإيرادات بسبب مبيعات منتجاتها الادوية. والذي أسفر على مواجهة بعض أهم التحديات الصحية في العالم وادى الى زيادة الطلب على أدوية الشركة بشكل متزايد.

Unicredit

في الربع الأول من عام 2024، تجاوز أداء البنك توقعات المحللين الاقتصاديين. حيث ارتفع صافي الدخل إلى 2.6 مليار يورو، مسجلاً زيادة بنسبة تقريبيية 24% مقارنة بالعام السابق كانت هذه النتيجة مدعومة بتحسين كبير في الرسوم والأصول المُدارة، كما ان رفع اسعار الفائدة اثر ايجاباً على الإيرادات بنسبة تفوق 10.9% عن الربع السابق وصلت إلى 6.3 مليار يورو

Allianz

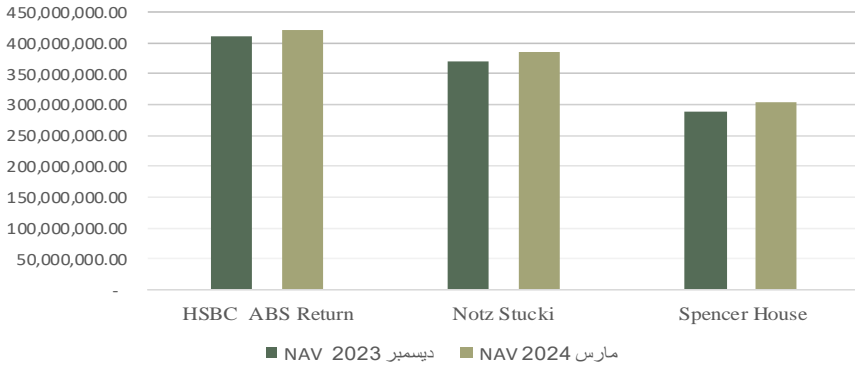
حققت الشركة نتائج بنسبه 6.8% ما قيمته 4 مليار يورو و التي تبرز جودة واداء الشركة خلال هذا الربع، و الاستثمارية في تنفيذ استراتيجية الشركة، مدفوعة بتحسين تامين قطاع الأعمال العقارية والتأمين على الممتلكات، مدعومة بنتائج جيدة في إدارة الأصول وقطاعات الحياة/الصحة .

محفظة الصناديق الاستثمارية

تزايد الطلب على صناديق التحوط التي تستثمر في الائتمان، حيث أصبحت الشركات التي تقوم بتوظيف الأصول، وللسنة الثانية على التوالي، أكثر اهتماماً بهذا النوع من الصناديق، من تلك التي تتبع استراتيجيات مغايرة. ويأتي ارتفاع الطلب على استراتيجيات صناديق التحوط الائتمانية، والتي تشمل تداول ديون الشركات، والائتمان المصرفي، وبعض أدوات الدين السيادية الأخرى، بعد ارتفاع قيمة السندات والأسهم خلال العام الماضي. الجدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها استثمارات مالية في هذا المجال، متمثلة في محفظة Notz Stucki ومحفظة HSBC ABS Return حيث بلغت القيمة Sculptor بالإضافة إلى صندوق السوقية للأخير مع نهاية الربع الأول من هذا العام مبلغاً يناهز 805 مليون دولار، أي بزيادة تقدر بحوالي 30 مليون دولار عن الفترة السابقة.

- بلغت قيمة محفظة " Notz Stucki " حتى تاريخ 2024/03/31 مبلغاً وقدره 386 مليون دولار حيث ارتفعت قيمة صافي الأصول ما قيمته 16 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أي بمعدل 4.51 %.
- بلغت قيمة محفظة " Spencer House " في نفس الفترة 263 مليون دولار، بزيادة في صافي قيمة الأصول مقدارها 16 مليون دولار ، أي بمعدل 5.58 % . حيث حقق صندوق "Trend" وحده والذي يندرج تحت نفس المحفظة عائداً قدره 3.6% خلال هذا الربع .

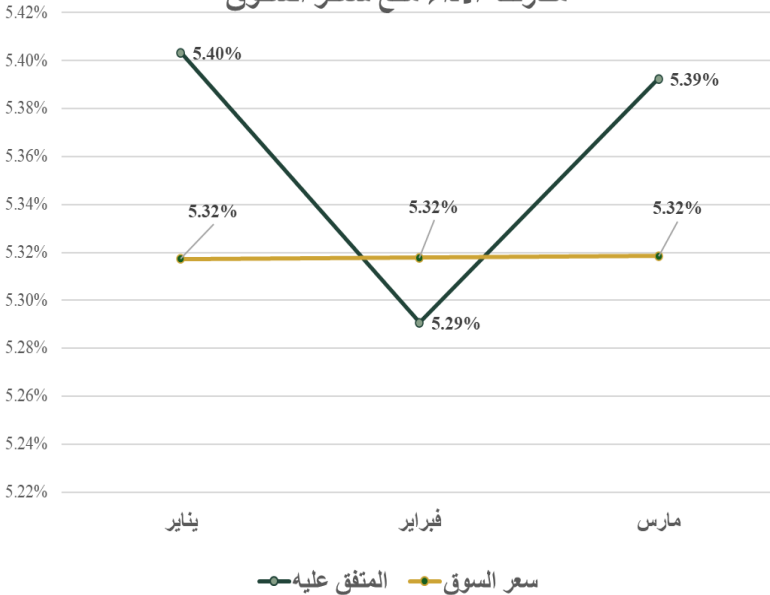
صافي قيمة الأصول \$



محفظة أسواق النقد

بلغت القيمة السوقية للاستثمارات المالية في شكل ودائع في 31 مارس 2024 مبلغاً وقدره 21.9 مليار دولار أمريكي وحقت عوائد بقيمة 293.2 مليون دولار أمريكي وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة المتفق عليها خلال الربع الأول من السنة الحالية ما بين 5.29% و 5.40% مقارنة بمتوسط سعر السوق 5.32% في نفس الفتر

مقارنة الأداء مع سعر السوق



سنة 2024	المتفق عليه	سعر السوق
يناير	5.40%	5.32%
فبراير	5.29%	5.32%
مارس	5.39%	5.32%