

صندوق استثمار بنك البركة مصر التقرير الربع سنوي الثالث ٢٠١٤

أداء الصندوق

تمكن سوق الاسهم المصري من تعديل اتجاهه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤ وأنهى الربع بمكاسب كبيرة. وكانت التطورات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الربع، حيث ساهم مشروع قناة السويس الجديد وشهادات الاستثمار الخاصة به في الارتفاع بسوق الأسهم. بلغت عوائد الصندوق للربع الثالث من عام ٢٠١٤ ١١,٦% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٢٠ ١٩,٨% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الاسهم

اعلنت عدد من الشركات عن نتائج اعمال قوية خلال الربع. في قطاع الاسكان، اعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ايرادات بلغت ١,٥٤٢ مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها ٧٠% على اساس سنوي، بعد ان كثفت الشركة من تسليم الوحدات العقارية. في نفس الوقت اعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتنمية عن صافي دخل قدره ٥٢ مليون جنيه مصري، بزيادة بلغت ٩,٦% على اساس سنوي، مدعومة بزيادة في مبيعات الاراضي. وفي قطاع الاتصالات، حققت شركة المصرية للاتصالات صافي دخل بلغ ١,٠٢٤ مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها ٨٦,٥% مقارنة بالربع السابق. وجاءت الزيادة في الدخل مدعومة من بيع اثنان من الكابلات البحرية مما ادى الى ارتفاع ايرادات الشبكات الدولية. وعلى صعيد اخر، وافقت الحكومة على اصدار رخصة موحدة لخدمات المحمول والخطوط الارضية مما فتح الطريق امام شركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول. وعليه، فقد اعطت الحكومة مهلة للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٥ لبيع حصتها البالغة ٤٥% في شركة فودافون مصر.

وبالنسبة للتطورات الاقتصادية، اعلنت الحكومة عن خطة حفر قناة مائية جديدة كجزء من مشروع ضخم لتنمية وتطوير قناة السويس. وتمول القناة الجديدة من خلال اصدار شهادات استثمار مدتها خمس سنوات مطروحة للجمهور. وتمنح الشهادات فائدة سنوية قدرها ١٢%، وقد وصل إجمالي عائدات بيعها الى ٦٤ مليار جنيه مصري، متخطيا المبلغ الذي كانت تتطلع الحكومة الى حذبه. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهم بيع الشهادات في جذب سيولة جديدة بلغت ٢٧ مليار جنيه مصري من خارج النظام المصرفي، كما انها اسهمت في 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 جنيه مصري ليمت 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

بعد الارتفاع القوي لسوق الأسهم في الفترة الأخيرة سيقوم مدير الاستثمار بتقليل نسبة الاستثمار في الاسهم ذات معدل بيتا مرتفع واتباع سياسة استثمارية أكثر حذرا في اختيار الاسهم. ولا يزال مدير الاستثمار متفانل على المدى الطويل من تطورات السوق وسيقوم بالحفاظ على محفظة أسهم متنوعة والتي من شأنها الاستفادة من التطورات الاقتصادية الجارية.

أفضل صندوق إسلامي للأسهم (٢٠١٤ Thomson Reuters Lipper Fund Awards)



أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
اتصالات	جلوبال تيلكوم القابضة
موارد أساسية	العز لصناعة حديد التسليح
كيماويات	سيدي كرير للبتروكيماويات
العقارات	مدينة نصر للاسكان والتعمير

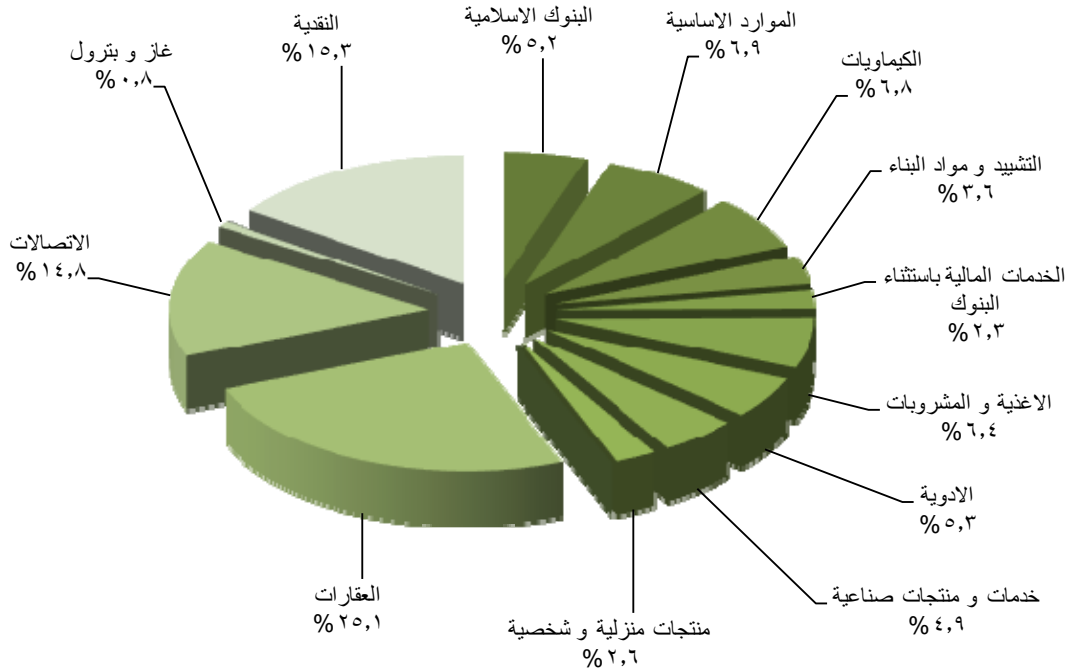
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
١١,٦%	الربع الثالث ٢٠١٤
-٠,٥%	الربع الثاني ٢٠١٤
١٣,٨%	الربع الاول ٢٠١٤
٣٦,٤%	العائد منذ بداية العام ٢٠١٤
٢٥,٦%	٢٠١٣
٣٩,٩%	٢٠١٢
-٤٣,٤%	٢٠١١
٥,٥%	٢٠١٠
١٠,٧%	٢٠٠٩
-٣٨,٦%	٢٠٠٨
٤٢,٦%	٢٠٠٧
١٤,٨%	٢٠٠٦
٤٥,٤%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٨٢,٧٢ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٥,٠ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول
تاريخ التأسيس مايو ٢٠٠٦	مدير الصندوق نبيل موسى
سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠٠ ج.م.	مساعد مدير الصندوق مصطفى عامر
كود بلومبرج EFGSAFA	كود رويترز ٦٥٠٧٧٥٦٨

توزيع الاصول



للمزيد من المعلومات:

بنك البركة مصر

تليفون: ٢٠٢ ٣٧٤٨١٧٧٧ (١٠ خطوط)
فاكس: ٢٠٢ ٣٣٧٢١١٤٥٣