

صندوق استثمار بنك البركة مصر

تقرير الربع السنوى الثالث ٢٠١٥

أداء الصندوق

استمرت حالة التذبذب خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ و شهد السوق خلال شهر اغسطس ٢٠١٥ على وجه التحديد حالة بيع مكثفة بسبب الاحداث السياسية المحلية و الاضطرابات الاقتصادية فى الاسواق العالمية. بلغ أداء الصندوق فى الربع الثالث من عام ٢٠١٥ -٩,٥% بينما بلغ أداء مؤشر EGX30 ١٢,٦% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الاسهم

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، أعلنت شركة السويدى للكابلات عن حجم إيرادات بلغ ٧,١ مليار جنيه مصرى خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٥ بالإضافة الى تحسن ملحوظ فى صافى الدخل ليبلغ ٤٣٩ مليون جنيه مصرى بالمقارنة بـ ١١٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة فى العام الماضى و ٢٢٩ مليون جنيه فى الربع الأول من عام ٢٠١٥. أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع صافى الدخل بنسبة ٨% على أساس سنوى بالإضافة الى تحسن هامش الربح للشركة بنسبة ٣٢% خلال نفس الفترة. وقد بلغت إيرادات الشركة ١,٨ مليار جنيه مصرى أى بما يعادل ١٦% نمو سنوى. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن ارتفاع صافى الدخل بنسبة ٥٥% على أساس سنوى ليبلغ ٣٧٨ مليون جنيه مصرى. وجاء ذلك الارتفاع الملحوظ نتيجة خصم مخصصات المتعلقة بالارباح الغير موزعة للشركات التابعة البالغة ٧٣٩ مليون جنيه مصرى خلال الفترة المماثلة فى العام الماضى.

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. أعلنت شركة "ENI" الإيطالية 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 سعرى عائد الایداع و الاقتراض واحدة عند مستوى ٨,٧٥% و ٩,٧٥% على التوالى. انخفض صافى الاحتياطى الدولى بـ ٤٢٨ مليون دولار بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الأخيرة. ايضا انخفض حجم التضخم السنوى الى ٧,٩% فى اغسطس بالمقارنة بـ ٨,٣% فى يوليو ٢٠١٥. أعلنت الحكومة المصرية عن وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ 3.7 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

نظرا لاستمرار حالة التذبذب فى السوق المصرى، سيقوم مدير الاستثمار باستغلال نسبة السيولة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة مع تنوع نسبة الاستثمار فى الاسهم لتضم مزيج من الاسهم ذات تقييمات جاذبة للاستثمار و الاسهم الدفاعية لتقليل المخاطر.

أفضل صندوق إسلامي للأسهم (Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2014)



أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
خدمات و منتجات صناعية و سيارات	السويدي للكابلات
رعاية صحية و ادوية	المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابييكو
كيماويات	سيدي كرير للبتروكيماويات
بنوك اسلامية	بنك البركة مصر

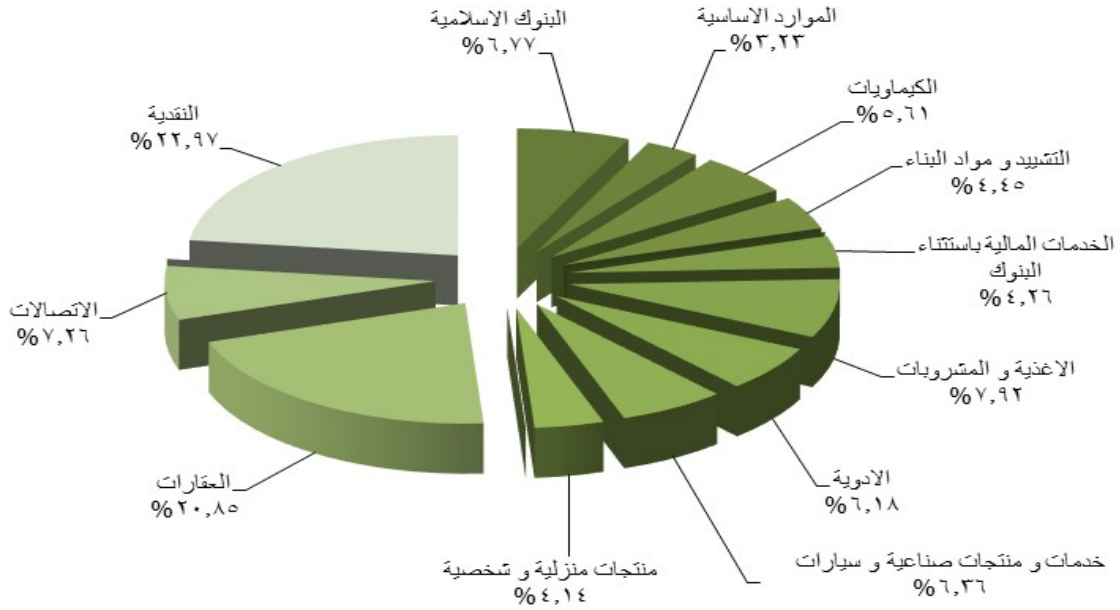
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
-٩,٥%	الربع الثالث ٢٠١٥
-٦,٣%	الربع الثاني ٢٠١٥
-٣,٠%	الربع الاول ٢٠١٥
١٩,٠%	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
١٢,٧%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ١٢٢,٢٧ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٧١.١ 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 الأصول



للمزيد من المعلومات:

بنك البركة مصر

تليفون: 202-37481777 (١٠ خطوط)
فاكس: 202-337611453