

صندوق استثمار بنك البركة مصر

تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٧

أداء الصندوق

ارتفع السوق المصري خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧ بنسبة ٣,٦٨% حيث كان مستقر خلال الأشهر الأولى من الربع وارتفع في سبتمبر بنسبة ٣,٥٠% حيث زادت نسبة شراء الأجانب في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال الربع ١,١٢ مليار جنيه حيث بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب ٠,٨٦ مليار جنيه وبلغ صافي حجم البيع للمستثمرين العرب والمستثمرين المحليين ٠,١٧ مليار جنيه و ٠,٦٩ مليار جنيه على التوالي. بلغ أداء الصندوق في الربع الثالث من عام ٢٠١٧ ٤,١٢% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ ٣,٧% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الاسهم

أعلنت البورصة المصرية مراجعة أوزان المؤشر EGX٣٠ النصف سنوية بخروج ٤ شركات من المؤشر وهم شركة جهينة، بنك كريدي اجريكول مصر، اوراسكوم للإنشاء وغبورأوتو واستبدالهم بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك أبوظبي الإسلامي مصر، الشركة المالية والصناعية المصرية وشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيم

وقد أعلنت المجموعة المالية هيرمس الاستحواذ على ٥٠% من شركة Frontier Investment Management بحوالي ٢١,٥ مليون دولار مما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الأصول تحت الإدارة للمجموعة المالية هيرمس لتبلغ ٤,٥ مليار دولار. وقد أعلنت شركة جهينة للأغذية عن نتائج أعمال النصف الأول لعام ٢٠١٧ موضحة زيادة في حجم الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة ١٧,٤% لتصل إلى ٢,٨٦ مليار جنيه. وقد زادت المصروفات التشغيلية أيضا بنسبة ١٧,٤% لتبلغ ٢,٤٨ مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر انخفض صافي الدخل بنسبة ٢٢,٥% ليبلغ ٨٥ مليون جنيه. وجاء ذلك نتيجة ٥٦,٤% ارتفاع في المصروفات من خدمة الديون. أعلنت شركة السويدية للكابلات نتائج أعمال النصف الأول لعام ٢٠١٧ حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة ٩٥,٧% لتبلغ ٢٠,٦٦ مليار جنيه. بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة ٨٤,٦% ليبلغ ٣,٠١ مليار جنيه. وقد أعلنت الشركة المصرية الدولية للأدوية نتائج أعمال النصف الأول لعام ٢٠١٧ موضحة النمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة ٢٥,١% لتبلغ ١,٢ مليار جنيه. وقد ارتفع صافي الدخل بنسبة ٦٧,٣% ليصل إلى ٣٧٢ مليون جنيه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ ٢,٠% ليصل إلى ١٨,٧٥% و ١٩,٧٥% على التوالي. بالإضافة إلى موافقة لجنة صندوق النقد الدولي على دفع الشريحة الثانية (١,٢٥ مليار دولار) من القرض الذي يبلغ ١٢,٠ مليار دولار. وقد أعلن تقرير رئاسي بانخفاض عجز الموازنة المصري بنسبة ١,٦% بالإضافة إلى ذلك تتوقع الحكومة ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى ٤,١% ومن المتوقع أن يرتفع في حدود ٤,٦% إلى ٤,٨% خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨. تتوقع الحكومة أيضا ارتفاع في الإيرادات الضريبية من ١٣% إلى ١٧% من إجمالي الناتج المحلي. أعلن البنك المركزي المصري عن تحول صافي الدخل من السياحة من عجز بـ ٣٢٤ مليون دولار إلى فائض ١,٦ مليار دولار. وقد قام البنك المركزي المصري بتسديد طلبات الموردين الأجانب والمستثمرين الأجانب المتركمة بالدولار منذ نوفمبر ٢٠١٦. وقد انخفضت نسبة التضخم السنوي من ٣٣,٠% في يوليو ٢٠١٧ إلى ٣١,٩% في أغسطس ٢٠١٧. ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي من ٣١,٣ مليار دولار في يونيو ٢٠١٧ إلى ٣٦,١ مليار في أغسطس ٢٠١٧.

استراتيجية الاستثمار

يبقى مدير الاستثمار علي رويته التفاؤلية تجاه سوق البورصة المصرية علي المدى المتوسط مدعوم باتخاذ الحكومة إجراءات توسعية في المدى القصير. لذا نتوقع موجة من انخفاض أسعار الفائدة من اتجاه البنك المركزي المصري، نتيجة الانخفاض المتوقع في معدل التضخم في نهاية عام ٢٠١٧، مما سيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي. سوف يقوم مدير الاستثمار بتغيير توظيف الأصول علي القطاعات المختلفة من خلال انخفاض الاستثمارات في قطاع البنوك، الذي منظر أن يتأثر سلبا وزيادة الاستثمار في القطاع العقاري والقطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية حيث أن من المتوقع أن يستفيدوا من زيادة الاستثمارات وتعزيز القوة الشرائية.

أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
خدمات ومنتجات صناعية	السويدى اليكترىك
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
منتجات منزليه	النساجون الشرقيون للسجاد
خدمات ماليه عدا البنوك	المجموعه الماليه هيرميس القابضه
كيماويات	سيدى كرير للبتروكيماويات

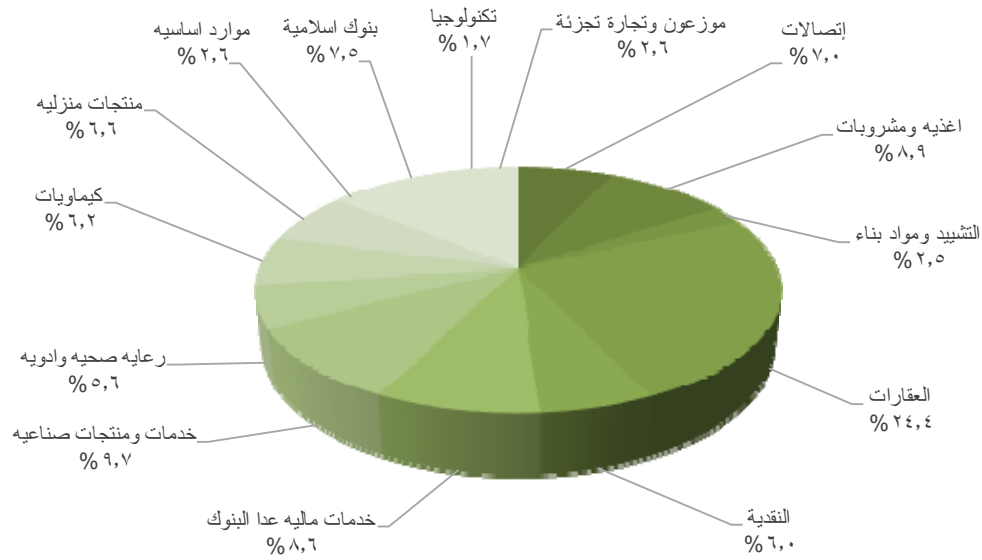
أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الثالث ٢٠١٧	٤,١%
الربع الثاني ٢٠١٧	٣,٤%
الربع الاول ٢٠١٧	٨,٤%
العائد منذ بداية العام ٢٠١٧	١٦,٥%
٢٠١٦	٥٨,٥%
٢٠١٥	-٢٠,٠%
٢٠١٤	١٩,٠%
٢٠١٣	٢٥,٦%
٢٠١٢	٣٩,٩%
٢٠١١	-٤٣,٤%
٢٠١٠	٥,٥%
٢٠٠٩	١٠,٧%
٢٠٠٨	-٣٨,٦%
٢٠٠٧	٤٢,٦%
٢٠٠٦	١٤,٨%
منذ التأسيس	١٠٢,٤%

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ١٠٩,٥٩ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٩,١ 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 الاصول



للمزيد من المعلومات:

بنك البركة مصر

تليفون: ٢٠٢.٣٧٤٨١٧٧٧ (١٠ خطوط)
فاكس: ٢٠٢.٣٣٧٢١١٤٥٣