

صندوق استثمار بنك البركة مصر

تقرير الربع السنوى الثالث ٢٠١٥

أداء الصندوق

شهد السوق المصرى تباطؤ فى حركة التداول خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٥ نتيجة رؤية المستثمرين السلبية على أداء السوق المصرى وذلك بعد احداث تفجير الطائرة الروسية فى شهر نوفمبر ٢٠١٥. بالاضافة الى ذلك، أدى ارتفاع نسبة الفائدة بشكل كبير على شهادات الابداع فى بعض البنوك الحكومية الى خلق مزيد من الضغط على أداء السوق المصرى. ومع ذلك، ارتفع أداء السوق مع نهاية الربع الأخير من العام نظراً لأسعار الأسهم الجذابة. بلغ أداء الصندوق فى الربع الاخير من عام ٢٠١٥ -٢,٧% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ -٤,٦% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الاسهم

مع تحسن ملحوظ فى الهوامش الربحية للشركة، اعلنت شركة جهينة ارتفاع ملحوظ فى صافى الدخل خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ لبيبلغ ٨٨,٢ مليون جنيه مصرى أى بما يعادل ٦٤% على أساس سنوى، وجاء ذلك الارتفاع بعد تحسن إيرادات الشركة وانخفاض اسعار مدخلات الانتاج. و اعلنت شركة طلعت مصطفي عن انخفاض حجم المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ و اسقرار صافى الدخل للشركة خلال نفس الفترة لبيبلغ ١٣٧ مليون جنيه مصرى. وقد أعلنت الشركة عن وجود عقبات فى الحصول على تصاريحات مساحات البناء الخاصة بمشروع مدينة الرحاب السكنية ذلك بالإضافة الى تباطؤ المناخ الاقتصادى للبلاد خلال نفس الفترة. و اعلنت شركة السويدى للكابلات عن ارتفاع كبير فى صافى الربح لبيبلغ ٢٨٥ مليون جنيه المصرى خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ بالمقارنة بـ ٩٥ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة فى السنة السابقة. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الارباح التشغيلية للشركة وانخفاض فى حجم المخصصات بالمقارنة مع العام السابق. بالاضافة الى ذلك، وصل حجم العقود الجارى تنفيذها للشركة الى أعلى مستوياتها لبيبلغ ١٤,٢ مليار جنيه مصرى.

و على الصعيد الاقتصادى، بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر ٤,٥% على اساس سنوى خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ مقارنة بـ ٣,٨% خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤. و اعلنت الحكومة عن استهداف معدل نمو يبلغ حوالى ٥,٠% - ٥,٥% للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥. استقر صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى 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 وبالتالى وصلت قيمة الدولار فى البنوك الى ٧,٨٣ جنيه\دولار. و الجدير بالذكر انه قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر برفع نسبة الفائدة بـ ٢,٥% على شهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات لتصل الى ١٢,٥%. فى سياق متصل، اعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ عن رفع نسبة الفائدة على الودائع والقروض لمدة يوم واحد بنسبة ٥,٥% لتصل الى ٩,٢٥% و ١٠,٢٥% على التوالى.

استراتيجية الاستثمار

سيقوم مدير الاستثمار باستغلال الفرص الاستثمارية الجذابة مع تنوع الاستثمار فى الاسهم لتضم المحفظة مزيج من الاسهم الدفاعية والاسهم ذات تقييمات جذابة بالاضافة الى التركيز فى قطاع المنتجات الاستهلاكية و قطاع الاسكان. وسيتابع مدير المحفظة أداء السوق المصرى بحذر خلال الفترة المقبلة نظراً لإرتباط أداء السوق المحلى بالأسواق الإقليمية والعالمية.

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



أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفي القابضة
العقارات	مدينة نصر للاسكان والتعمير
رعاية صحيه وادويه	المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابيكو
بنوك	بنك البركة مصر
خدمات ومنتجات صناعيه	السويدي اليكترك

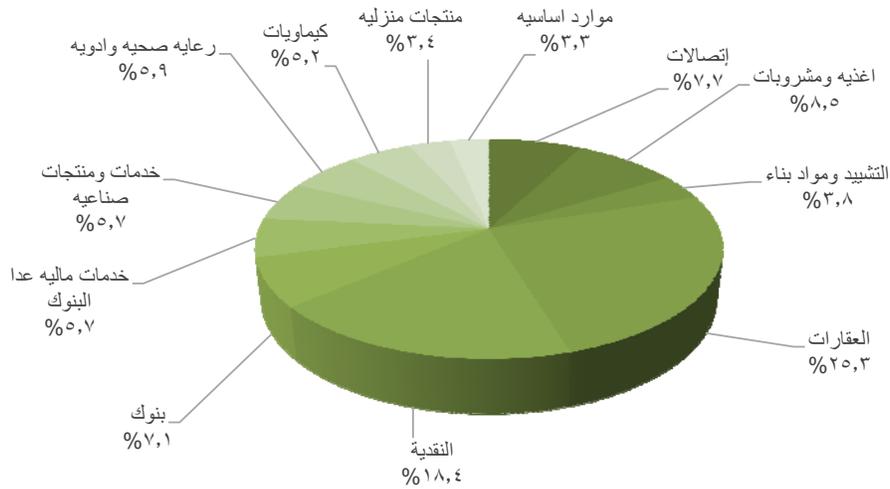
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
-٢,٧%	الربع الرابع ٢٠١٥
-٩,٥%	الربع الثالث ٢٠١٥
-٦,٣%	الربع الثاني ٢٠١٥
-٣,٠%	الربع الاول ٢٠١٥
-٢٠,٠%	العائد منذ بداية العام 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
٩,٦%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٦٠,٧ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي /اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٧,١ 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