

صندوق استثمار بنك الإسكندرية الأول

تقرير الربع السنوي 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 -٨,٥% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ -١٢,٦% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الأسهم

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. و قد اعلن البنك التجارى الدولى عن ارتفاع فى صافى الدخل ليبلغ ١,٥ مليار جنيه أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة ٢٢%. وقد اعلن البنك عن ارتفاع العائد على القروض و اذون الخزنة بنسبة ١٨% و ارتفاع حجم القروض ليبلغ ٥٩,٣ مليار جنيه أى بما يعادل ٢١% زيادة سنوية بينما بلغ حجم الودائع بالبنك ١٤٢ مليار جنيه بما يعادل ٣٠% زيادة سنوية خلال نفس الفترة. و أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع صافى الدخل بنسبة ٨% على أساس سنوى بالإضافة الى تحسن هامش الربح للشركة بنسبة ٢٢% 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 ٢٧٨ مليون جنيه مصرى. وجاء ذلك الارتفاع الملحوظ نتيجة خصم مخصصات متعلقة 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 ٢٠٢٢. 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 سعري عائد الایداع و الاقتراض لليلة 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 الاخيرة. ايضا انخفض حجم التضخم السنوى الى ٧,٩% فى اغسطس بالمقارنة بـ ٨,٢% فى يوليو ٢٠١٥. أعلنت الحكومة المصرية عن وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ ٣,٧ 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.

المجموعة المالية هيرميس أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام ٢٠١٤

EFG Hermes named Best Asset Manager in Egypt.

emeafinance
Europe • Middle East • AfricaAFRICAN
BANKING
AWARDS
2013MENA
FUND MANAGER
PERFORMANCE
AWARDS
WINNER 2014
Egypt Asset Manager
EFG-Hermes
Asset Management

أكبر خمس شركات

أداء الصندوق

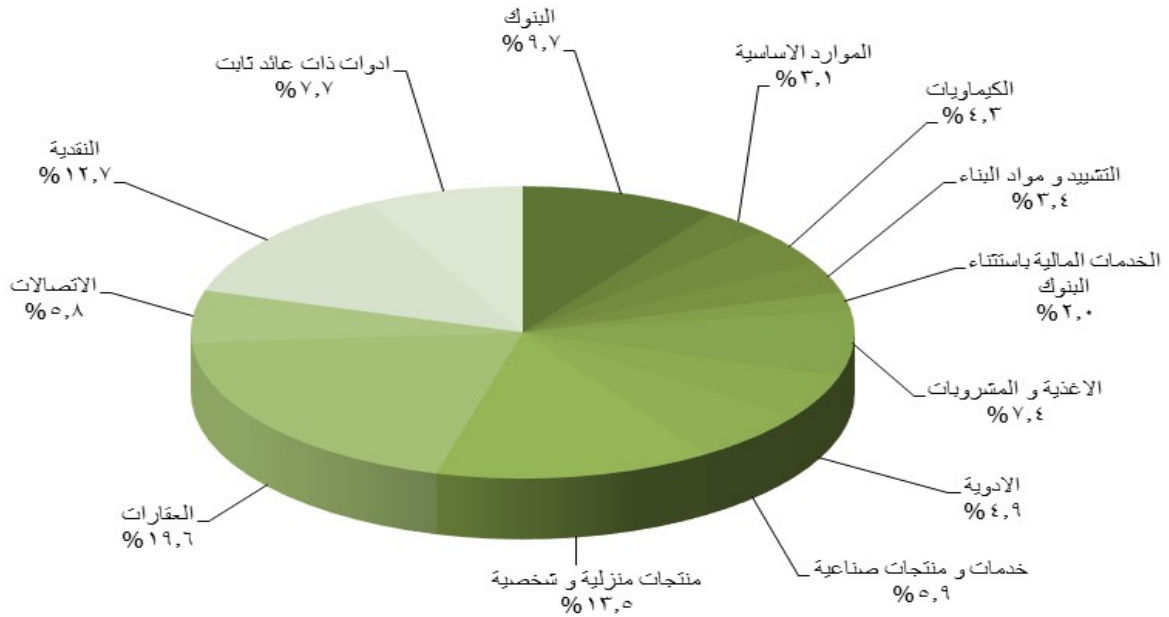
| القطاع | الشركة |
|--------------------------------|---|
| منتجات منزلية و شخصية | الشرقية للدخان - ايسترن كومباني |
| بنوك | البنك التجاري الدولي |
| العقارات | مجموعة طلعت مصطفى القابضة |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | السويدي للكابلات |
| رعاية صحية و ادوية | المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابيكو |

| الفترة | الأداء |
|-----------------------------|--------|
| الربع الثالث ٢٠١٥ | -٨,٥% |
| الربع الثاني ٢٠١٥ | -٤,٩% |
| الربع الاول ٢٠١٥ | -١,٨% |
| العائد منذ بداية العام ٢٠١٥ | -١٤,٥% |
| ٢٠١٤ | ٢٢,٠% |
| ٢٠١٢ | ٣٦,٤% |
| ٢٠١٢ | ٣٧,٠% |
| ٢٠١١ | -٤٧,٤% |
| ٢٠١٠ | ٦,٢% |
| ٢٠٠٩ | ٧,١% |
| ٢٠٠٨ | -٥٦,٣% |
| ٢٠٠٧ | ٥٧,١% |
| ٢٠٠٦ | ١٤,٩% |
| ٢٠٠٥ | ٨٩,٤% |
| ٢٠٠٤ | ٨٢,٩% |
| ٢٠٠٣ | ٦٤,٧% |
| ٢٠٠٢ | ١٢,٠% |
| ٢٠٠١ | -١٥,٠% |
| ٢٠٠٠ | -١٢,١% |
| ١٩٩٩ | ١٥,٩% |
| ١٩٩٨ | -١٦,٦% |
| ١٩٩٧ | ١٨,٥% |
| منذ التأسيس | ٦١٢,١% |

بيانات الصندوق

| | |
|--|--|
| الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي | سعر الوثيقة ١٩٧,٦ ج.م. |
| إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول | إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٢٠٢,٥ ج.م. |
| مدير الصندوق نبيل موسى | تاريخ التأسيس نوفمبر ١٩٩٤ |
| مساعد مدير الصندوق مصطفى عامر | سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠٠ ج.م. |
| كود رويترز ٦٥٠٧٧٥٦١ | كود بلومبرج EFGALXA |

توزيع الاصول



للمزيد من المعلومات:

بنك الإسكندرية

تليفون: ٢٠٢ ٣٧٦٢٣١٧٠/٦١٧/٦٨/٦٩