

صندوق استثمار البنك المصري الخليجي

تقرير الربع السنوي الاول ٢٠١٥

أداء الصندوق

بدأ السوق المصري عام ٢٠١٥ بأداء جيد وقوة شرائية من قبل المستثمرين الإقليميين. ومع ذلك، أدى نقص السيولة فى السوق واحتياج المستثمرين الى النقدية للإشتراك فى الطرح العام لشركة اوراسكوم للإنشاء و شركة إيديتا الى انخفاض أداء السوق نحو نهاية الربع. بلغ أداء الصندوق فى الربع الأول من عام ٢٠١٥ -١,٥% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ ١,٤% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الأسهم

قامت شركة اوراسكوم للإنشاء بإدراج ١١% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥. وقد تم تغطية الطرح ٥,٥ مرة فى الاكتتاب الخاص و ٢,٥ مرة فى الاكتتاب العام. وقامت شركة إيديتا أيضاً بطرح ٣٠% من أسهمها فى البورصة المصرية. وقد تم تغطية الطرح بنسبة كبيرة بلغت ١٣,٤ مرة فى الاكتتاب الخاص و ٢,٥ مرة فى الاكتتاب العام.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، أعلن البنك التجارى الدولى عن تحسن ملحوظ فى صافى الدخل من الفوائد، والدخل من القروض والائتاب، وجودة الائتمان، وتحسن كبير أيضاً فى نسبة المخصصات خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤. وقد بلغ صافى الدخل للبنك خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ حوالى ١,٠ مليار جنيه مصرى أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة ٣٦%. وقد أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن صافى دخل لعام ٢٠١٤ بلغ ١٥٤ مليون جنيه بالمقارنة بخسائر بلغت ٤٧٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٣. وشهدت الشركة انتعاش ملحوظ خلال عام ٢٠١٤ حيث بلغت نسبة النمو فى صافى المبيعات المتعاقد عليها ٢٤% خلال العام بالإضافة الى انخفاض حجم إلغاء التعاقدات الى ٥% مقارنة بـ ٩% خلال عام ٢٠١٣ وزيادة التحصيلات النقدية بنسبة ٥٩% خلال نفس الفترة. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تسوية النزاع الخاص بمشروع "مدينتى" عن طريق سداد مبلغ ٢,٠ مليار جنيه مصرى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإشارة الى زيادة حصة الدولة بالمشروع فى الوحدات السكنية المفروشة بالكامل. وقد أعلنت الشركة أيضاً عن نتائج أعمال قوية لعام ٢٠١٤ حيث بلغ صافى الدخل ٨٢ مليون جنيه مصرى أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة ١٦,٥%.

وكان مؤتمر دعم وتمية الاقتصاد المصري هو الحدث الاقتصادى الرئيسى خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥. وقد حقق المؤتمر نجاحاً ملحوظاً حيث شهد نسبة حضور كبيرة من قبل وفود أقليمية ودولية. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات، واتفاقيات القروض، والمنح المتفق عليها خلال المؤتمر حوالى ٦٠,٠ مليار دولار أمريكى من بينها ٣٦,٢ مليار دولار أمريكى فى صورة استثمارات و ١٨,٦ مليار دولار أمريكى فى صورة تعاقدات هندسية وتوريد وإنشاء و ٥,٢ مليار دولار أمريكى فى صورة قروض لصالح وزارة التعاون الدولى. وعلاوة على ذلك، منحت دول الخليج مساعدات مالية إضافية فى صورة استثمارات و ودائع نقدية فى البنك المركزى المصرى بقيمة ١٢,٥ مليار دولار أمريكى. والجدير بالذكر أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلى فى مصر بلغت ٤,٥% على اساس سنوى خلال الربع الثانى من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣ نتيجة لحدوث بعض الانتعاش بعد تطبيق الاصلاحات الاقتصادية خلال عام ٢٠١٤. والجدير بالذكر ان البنك المركزى المصرى نجح فى غلق الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية والسوق السوداء خلال الربع، حيث انخفضت القيمة الرسمية للجنية المصرى بنسبة ٦% ليلعب ٧,٥٢ مقابل الدولار الأمريكى بالإضافة الى فرض حد أقصى على الأيداعات النقدية بالدولار الأمريكى فى البنوك.

استراتيجية الاستثمار

قام مدير الاستثمار بزيادة نسبة استثمارات الصندوق فى قطاع الإسكان وقطاع مواد البناء والتشييد والذى من المتوقع ان يكونوا الأكثر إستفادة خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن المشاريع الإسكانية والبنية التحتية الكبرى خلال المؤتمر الإقتصادى. وسوف يقوم مدير الاستثمار بإستغلال أى فرصة استثمارية جذابة فى الشركات المتوقع أن تطرح أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

المجموعة المالية هيرميس أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام ٢٠١٤

EFG Hermes named Best Asset Manager in Egypt.

emeafinance
Europe • Middle East • Africa

AFRICAN
BANKING
AWARDS
2013

MENA
FUND MANAGER
PERFORMANCE
AWARDS
WINNER 2014
Egypt Asset Manager
EFG-Hermes
Asset Management

أكبر خمس شركات

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

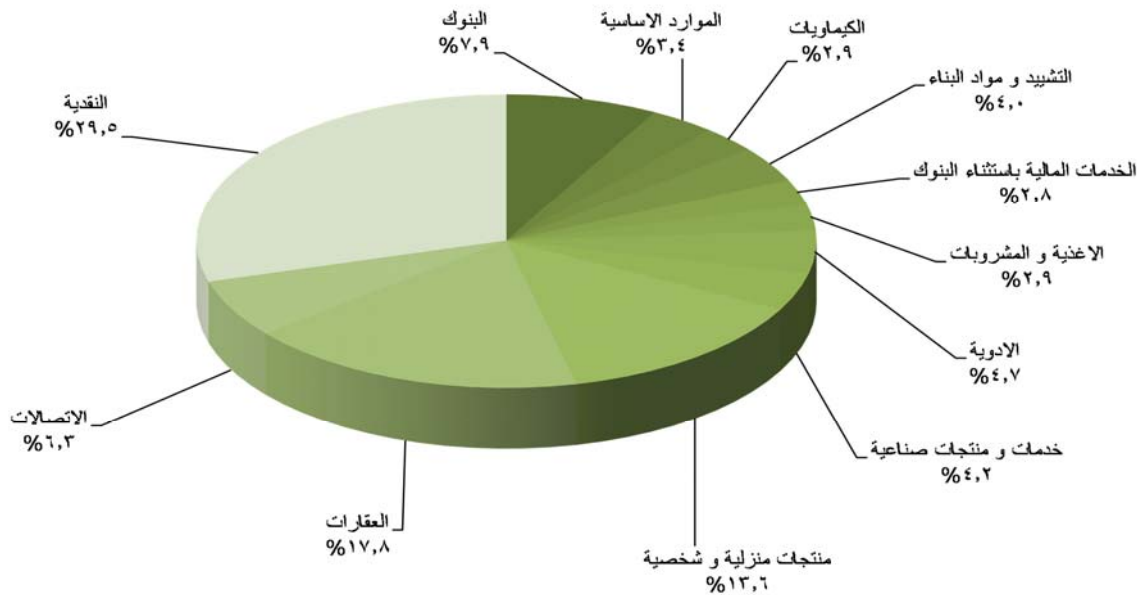
بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ١٦٧,٦ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسوعي / اسوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٢٢٠,٠ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الاصول
تاريخ التأسيس مايو ١٩٩٧	مدير الصندوق نبيل موسى
سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠٠ ج.م.	مساعد مدير الصندوق مصطفى عامر
كود بلومبرج EFGGULBI	كود رويترز ٦٥٠٧٧٥١٧

أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠١٥	-١,٥%
٢٠١٤	٣٣,٣%
٢٠١٣	٣٠,٣%
٢٠١٢	٤٠,٩%
٢٠١١	-٥٢,٣%
٢٠١٠	-٣,٦%
٢٠٠٩	-٦,٣%
٢٠٠٨	-٥٢,٦%
٢٠٠٧	٥٨,٧%
٢٠٠٦	١١,٠%
٢٠٠٥	٩٤,٣%
٢٠٠٤	٨٤,٧%
٢٠٠٣	٧٢,٣%
٢٠٠٢	١٤,٠%
٢٠٠١	-١٤,١%
٢٠٠٠	-١٠,٨%
١٩٩٩	١٢,٣%
١٩٩٨	-١٦,٨%
منذ التأسيس	٢٧٣,١%

توزيع الاصول



للمزيد من المعلومات:

البنك المصري الخليجي

تليفون: ٢٠٢ ٣٧٦٠ ٦٥٤٣/٨٠
فاكس: ٢٠٢ ٣٧٦١٦٨٤٨