

صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري

تقرير الربع السنوي الرابع ٢٠١٥

أداء الصندوق

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

الاقتصاد و سوق الأسهم

مع تحسن ملحوظ في الهوامش الربحية للشركة، أعلنت شركة جهينة ارتفاع ملحوظ في صافي الدخل خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ ليلعب ٨٨,٢ مليون جنيه مصرى أى بما يعادل ٦٤% على أساس سنوى، وجاء ذلك الارتفاع بعد تحسن إيرادات الشركة وانخفاض اسعار مدخلات الانتاج. وأعلنت شركة طلعت مصطفى عن انخفاض حجم المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ و استقرار صافي الدخل للشركة خلال نفس الفترة ليلعب ١٣٧ مليون جنيه مصرى. وقد أعلنت الشركة عن وجود عقبات فى الحصول على تصاريح مساحات البناء الخاصة بمشروع مدينة الرحاب السكنية ذلك بالإضافة الى تباطؤ المناخ الاقتصادى للبلاد خلال نفس الفترة. وأعلنت شركة السويدى للكابلات عن ارتفاع كبير فى صافى الربح ليلعب ٢٨٥ مليون جنيه مصرى 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. بالإضافة الى ذلك، وصل حجم العقود الجارى تنفيذها للشركة الى أعلى مستوياتها ليلعب 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 ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بـ ٣,٨% خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣. وأعلنت الحكومة عن استهداف معدل نمو يبلغ حوالى ٥,٠% - ٥,٥% للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥. استقر صافى الاحتياطي 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 وبالتالي 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، أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ عن رفع نسبة الفائدة على الودائع والقروض لمدة يوم واحد بنسبة ٠,٥% 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 بالإضافة 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.

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

أداء الصندوق

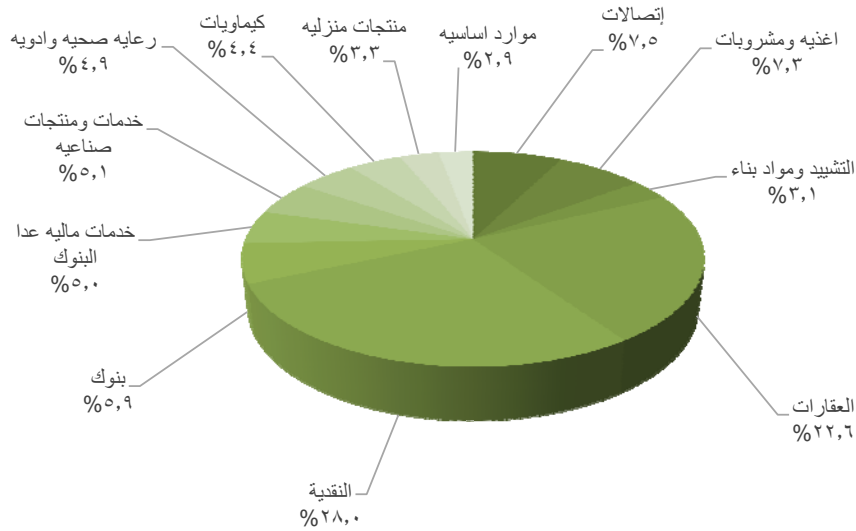
القطاع	الشركة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
العقارات	مدينة نصر للاسكان والتعمير
خدمات ومنتجات صناعية	السويدي اليكتروك
العقارات	السامس من اكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك
رعايه صحيه وادويه	المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابيكو

الأداء	الفترة
-٤,٦%	الربع الرابع ٢٠١٥
-٨,٦%	الربع الثالث ٢٠١٥
-٥,٤%	الربع الثاني ٢٠١٥
-٣,٣%	الربع الاول ٢٠١٥
-١٩,٣%	العائد منذ بداية العام ٢٠١٥
٩,٩%	٢٠١٤
٢٠,٥%	٢٠١٣
٣٠,٣%	٢٠١٢
-٤٧,٠%	٢٠١١
٣,٣%	٢٠١٠
١٠,٦%	٢٠٠٩
-٣٧,٦%	٢٠٠٨
٢٤,٤%	٢٠٠٧
٦,٠%	٢٠٠٦
٦٣,٣%	٢٠٠٥
٢١,٣%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٧٠,٥ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي /اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٧٠,٠ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول
تاريخ التأسيس ديسمبر ٢٠٠٤	مدير الصندوق نبيل موسى
سعر الوثيقة عند التأسيس ١٠٠ ج.م.	مساعد مدير الصندوق مصطفى عامر
كود بلومبرج EFGFISL	كود رويترز ٦٥٠٧٧٥٧٥٠

توزيع الاصول



للمزيد من المعلومات:

بنك فيصل الإسلامي المصري

تليفون: ٢٠٢ / ٣٧٦٢١٢٨٩ - ٣٧٦٢١٢٨٧ - ٣٧٦٢١٢٨٦ - ٣٧٦٢١٢٨٥

فاكس: ٢٠٢ / ٣٧٦٢١٢٨١