

## صندوق استثمار بنك البركة مصر

تقرير الربع السنوى الاول ٢٠١٥

### أداء الصندوق

بدأ السوق المصرى 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 -٣,٠% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٢٠ ١,٤% عن نفس الفترة.

### الاقتصاد و سوق الاسهم

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 ٣,٥ 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 ٣,٥ مرة فى الاكتتاب العام.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن صافى دخل لعام ٢٠١٤ بلغ ١٥٤ مليون جنية بالمقارنة بخسائر بلغت ٤٧٧ مليون جنية 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 بـ٩% 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 ٣,٠ مليار جنية مصرى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإشارة الى زيادة حصة الدولة بالمشروع فى الوحدات السكنية المفروشة بالكامل. وقد أعلنت الشركة أيضاً عن نتائج اعمال قوية لعام ٢٠١٤ حيث بلغ صافى الدخل ٦٨٢ مليون جنية مصرى أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة ١٦,٥%.

وكان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى 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 إجمالى 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 إجمالى الناتج المحلى فى مصر بلغت ٤,٥% على اساس سنوى خلال الربع الثانى من السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بـ ١,٤% 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 للجنة المصرية بنسبة ٦% ليبلغ ٧,٥٢ مقابل الدولار الأمريكى بالإضافة الى فرض حد أقصى على الايداعات النقدية بالدولار الأمريكى فى البنوك.

### استراتيجية الاستثمار

قام مدير الاستثمار بزيادة نسبة استثمارات الصندوق فى قطاع الإسكان وقطاع مواد البناء والتشييد والذي 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.

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



أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
اتصالات	جلوبال تيليكوم القابضة
العقارات	السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
بنوك اسلامية	بنك البركة مصر
خدمات و منتجات صناعية	السويدي للكابلات

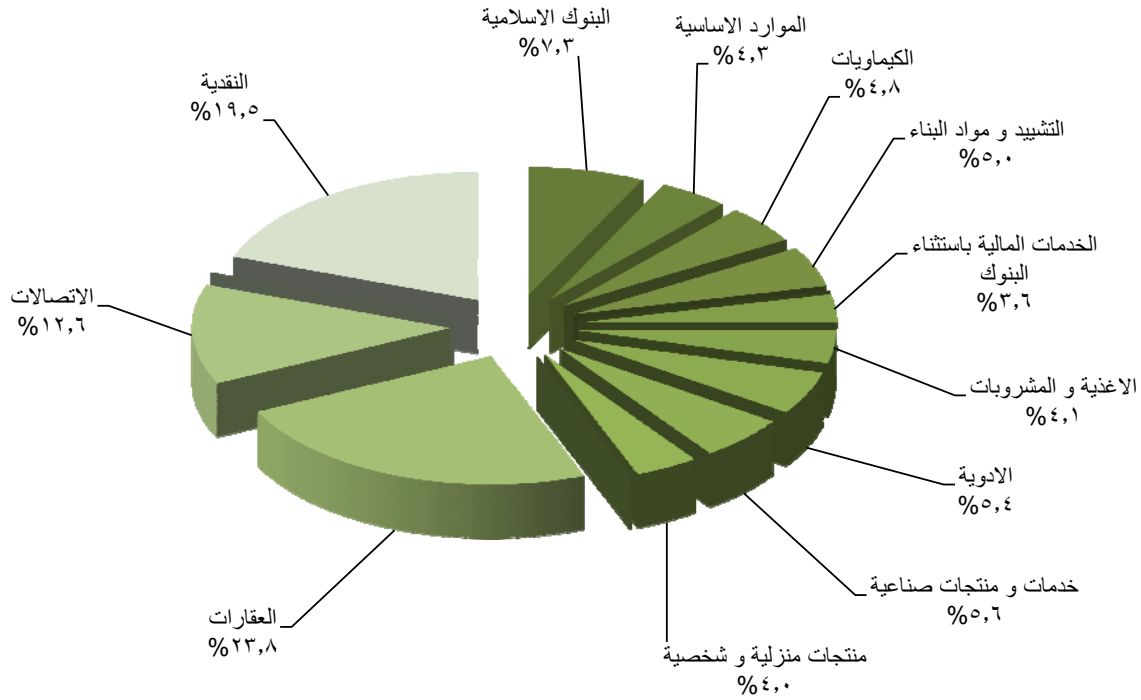
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
-٣,٠%	الربع الاول 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
٣١,٣%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٧٣٦,٦ 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