

صندوق استثمار بنك البركة مصر

تقرير الربع السنوي الثاني ٢٠١٧

أداء الصندوق

بدأ السوق المصري الربع الثاني من عام ٢٠١٧ بانخفاض بلغ ٣,٦% خلال شهر أبريل ذلك نتيجة قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي شهده السوق خلال مارس ٢٠١٧. ولكن خلال شهري مايو ويونيو ارتفع السوق بنسبة ٧,٧% حيث زادت نسبة شراء الأجانب في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال الربع ٠,٩ مليار جنيه حيث بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب ٣,٧ مليار جنيه وبلغ صافي حجم البيع للمستثمرين العرب والمستثمرين المحليين ٠,٢ مليار جنيه و٣,٥ مليار جنيه على التوالي. بلغ أداء الصندوق في الربع الثاني من عام ٢٠١٧ ٣,٤% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ ٣,١% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الاسهم

وقامت شركة راية لخدمات مركز الاتصالات بطرح ٤٩% من أسهم الشركة في البورصة المصرية بإجمالي ٨٠٨ مليون جنيه مصري. وقد قامت أيضا شركة أم.أم للصناعة و التجارة العالمية بطرح ٣٠% من أسهم الشركة في البورصة المصرية بإجمالي ٧٠٨ مليون جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك أعلنت مؤسسة MSCI بالإبقاء على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر. وقد تم استبدال سهم مجموعة طلعت مصطفى بسهم المجموعة المالية هيرميس.

خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧، نفس الصعيد، أعلنت شركة السويدي للكابلات نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٧ حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة ١٠٨,٥%، وارتفعت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات بنسبة ١٧٢,٤% لتصل من ٧١٩ مليون جنيه إلى ١,٩٦ مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك ارتفع صافي الدخل للشركة بنسبة ٩٩,٢% ليصل إلى ١,٥١ مليار جنيه خلال الربع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بـ ٢,٠% ليصل إلى ١٦,٧٥% و ١٧,٧٥% على التوالي. نجحت مصر في الحصول على ٣,٠ مليار دولار أمريكي من خلال طرح اخر سندات دولارية Eurobond. وقد تم طرح على ٣ شرائح كما حدث في الطرح السابق و تم تغطيته ٤,٠ مرات مع ٨٠% نسبة طلب من أوروبا و أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك أعلن البرلمان موافقته على قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على العديد من الحوافز للمستثمرين. وقد تم أيضا تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات سوق الأوراق المالية بنسبة ٠,١٢٥٪ يوم ٢٨ يوليو بعد تصديق رئيس الجمهورية على القرار. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة سوف ترتفع إلى ٠,١٥٪ بعد أول عام ٢٠١٧. بعد ثاني عام. وقامت الحكومة بخفض الدعم على الوقود بحوالي ٤٠ مليار جنيه مصري. وفي شهر مايو ٢٠١٧، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الدولي بنسبة ٨,٧% ليصل إلى ٣١,١ مليار دولار وذلك بعد الحصول على ٣,٠ مليار دولار من طرح السندات الدولارية Eurobond. وقد انخفضت نسبة التضخم السنوية من ٣١,٥% في ابريل ٢٠١٧ إلى ٢٩,٧% في مايو ٢٠١٧.

استراتيجية الاستثمار

مدير الاستثمار سيقوم بالحفاظ على سياسة استثمارية حذرة للصندوق ولكنه متفائل بأداء السوق خلال الفترة القادمة خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة من بينها رفع الدعم على الطاقة و زيادة أسعار الفوائد. سيقوم مدير الاستثمار بالبقاء على سياسة تنوع الاستثمار المتبعة لمحفظة الصندوق مع خفض نسبة الاستثمار في أسهم الشركات التي ستتأثر سلباً خلال الفترة القادمة نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
خدمات ومنتجات صناعية	السويدى اليكتريك
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
إتصالات	جلوبال تيلكوم القابضة
العقارات	مدينة نصر للإسكان والتعمير
خدمات ماليه عدا البنوك	المجموعة الماليه هيرمس القابضة

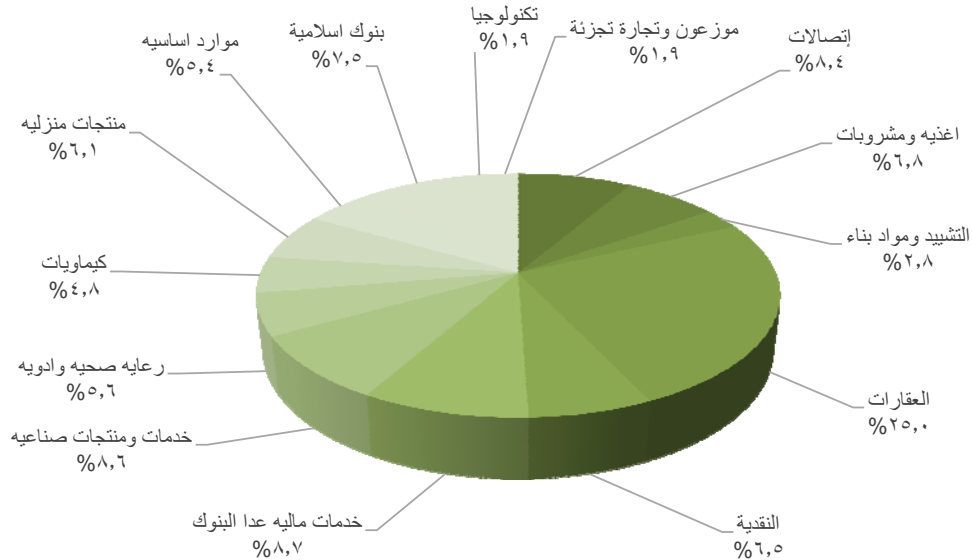
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
٣,٤%	الربع الثاني ٢٠١٧
٨,٤%	الربع الاول ٢٠١٧
١٢,٠%	العائد منذ بداية العام ٢٠١٧
٥٨,٥%	٢٠١٦
-٢٠,٠%	٢٠١٥
١٩,٠%	٢٠١٤
٢٥,٦%	٢٠١٣
٣٩,٩%	٢٠١٢
-٤٣,٤%	٢٠١١
٥,٥%	٢٠١٠
١٠,٧%	٢٠٠٩
-٣٨,٦%	٢٠٠٨
٤٣,٦%	٢٠٠٧
١٤,٨%	٢٠٠٦
٩٤,٥%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ١٠٦,١٠ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٨٤ ج.م.	إدارة الصندوق المجموعة المالية هيرمس 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