

صندوق استثمار بنك البركة مصر التقرير الربع سنوي الرابع ٢٠١٤

أداء الصندوق

شهد السوق تراجعاً قوياً خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ نتيجة لإعادة ارتباط السوق المصري بالأسواق العالمية وأسواق الخليج مما أدى إلى زيادة قلق المستثمرين المحليين. بلغت عوائد الصندوق للربع الأخير من عام ٢٠١٤ ٥,٨% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ -٧,٩% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الأسهم

شهد السوق موجة من اعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من عام ٢٠١٤ خلال الربع الاخير من العام. على صعيد قطاع الاسكان، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع قوى فى صافي الدخل للمجموعة بنسبة ٣٩% على أساس سنوي ليصل الى ١٣٦ مليون جنيه مصري وذلك نتيجة لتسليم وحدات سكنية ذات هامش ربحية عالية. وأعلنت الشركة ايضاً عن اجمالى قيمة المبيعات خلال الربع والتي بلغت ١,٦ مليار جنيه مصري بما يعادل نمو سنوي ٣٩%. وعلى صعيد الاتصالات، أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن انخفاض فى صافي الربح للشركة بنسبة ٦١% على اساس سنوي ليلعب ٢٥٢ مليون جنيه مصري. وجاء ذلك نتيجة لإنخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤ بالإضافة الى زيادة فى تكلفة المكالمات الصادرة ومصاريف التشغيل.

وعلى الناحية الاقتصادية بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر ٦,٨% على اساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ وذلك نتيجة لتأخر الوضع الاقتصادى خلال الربع الأول من السنة المالية السابقة ٢٠١٣/٢٠١٤. وقد أعلنت الحكومة عن استهداف نمو سنوي للناتج المحلى يبلغ ٣,٨% وذلك خلال العام المالى الحالى. والجدير بالذكر ان الانفاق الحكومى على دعم الوقود انخفض بنسبة ٣٩% ليلعب ٢٢ مليار جنيه مصري نتيجة لرفع جزء من الدعم خلال الربع. وقامت مؤسسة Fitch ومؤسسة Moody's خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ برفع تصنيفهم لمصر من سلبى الى مستقر وجاء ذلك نتيجة لتحسن الوضع السياسى واستقراره خلال الفترة الماضية، المبادرات الحكومية لضبط الاوضاع المالية للدولة، والدعم المستمر من دول الخليج. وقد بلغ صافي احتياطي النقدى الدولى ١٥,٦ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠١٤ وذلك بعد رد قرض بقيمة ٢,٥ مليار دولار لدولة قطر. وبلغ معدل التضخم العام ١٠,١٣% خلال شهر ديسمبر ٢٠١٤ على أساس سنوي مقارنة بـ ٩,٠٩% خلال شهر نوفمبر ٢٠١٤.

استراتيجية الاستثمار

ومع نظرة مستقبلية ايجابية للسوق المصري ، سيستمر مدير الاستثمار فى اتباع سياسة استثمارية تعتمد على نسبة استثمار مرتفعة للاسهم خلال الفترة المقبلة. وسيقوم مدير الاستثمار بتركيز استثمارات الصندوق فى اسهم الشركات التى من المتوقع ان تحقق ارباح عالية على المدى الطويل وسوف يتم تخصيص نسبة من أموال الصندوق للاستثمار فى الاسهم المستفاده من الانخفاض الشديد فى اسعار البترول.

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



أكبر خمس شركات

القطاع	الشركة
اتصالات	جلوبال تيلكوم القابضة
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
العقارات	السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
رعاية صحية وادوية	المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابيكو
بنوك اسلامية	بنك البركة مصر

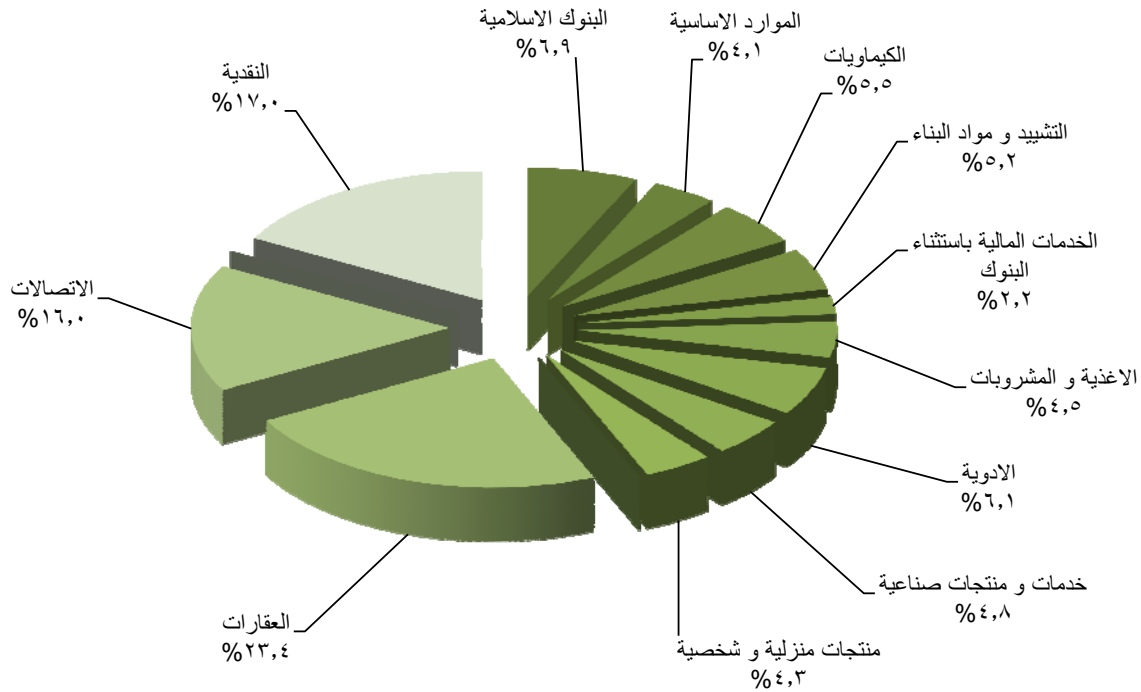
أداء الصندوق

الأداء	الفترة
-٥,٨%	الربع الرابع ٢٠١٤
١١,٦%	الربع الثالث ٢٠١٤
-٠,٥%	الربع الثاني ٢٠١٤
١٢,٨%	الربع الاول ٢٠١٤
١٩,٠%	٢٠١٤
٢٥,٦%	٢٠١٣
٣٩,٩%	٢٠١٢
-٤٢,٤%	٢٠١١
٥,٥%	٢٠١٠
١٠,٧%	٢٠٠٩
-٣٨,٦%	٢٠٠٨
٤٢,٦%	٢٠٠٧
١٤,٨%	٢٠٠٦
٣٧,٠%	منذ التأسيس

بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٧٦,٨ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٥٦,١ 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 الأصول



للمزيد من المعلومات:

بنك البركة مصر

تليفون: ٢٠٢ ٣٧٤٨١٧٧٧ (١٠ خطوط)
فاكس: ٢٠٢ ٣٣٧٢١١٤٥٣