

صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري

تقرير الربع السنوي الأول ٢٠١٥

أداء الصندوق

بدأ السوق المصري عام ٢٠١٥ بأداء جيد وقوة شرائية من قبل المستثمرين الإقليميين. ومع ذلك، أدى نقص السيولة في السوق واحتياج المستثمرين إلى النقدية للإشتراك في الطرح العام لشركة اوراسكوم للإنشاء و شركة إيديتا إلى انخفاض أداء السوق نحو نهاية الربع. بلغ أداء الصندوق في الربع الأول من عام ٢٠١٥ ٢,٢% بينما بلغ أداء مؤشر EGX٣٠ ١,٤% عن نفس الفترة.

الاقتصاد و سوق الأسهم

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

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن صافي 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 في صافي المبيعات المتعاقد عليها ٢٤% خلال العام بالإضافة إلى انخفاض حجم إلغاء التعاقدات إلى ٥% مقارنة بـ٩% خلال عام ٢٠١٣ وزيادة التحصيلات النقدية بنسبة ٥٩% خلال نفس الفترة. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفي عن تسوية النزاع الخاص بمشروع "مدينتي" عن طريق سداد مبلغ ٢,٠ مليار جنية مصري لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإشارة إلى زيادة حصة الدولة بالمشروع في الوحدات السكنية المفروشة بالكامل. وقد أعلنت الشركة أيضاً عن نتائج أعمال قوية لعام ٢٠١٤ حيث بلغ صافي الدخل ٦٨٢ مليون جنية مصري أي بما يعادل زيادة سنوية بنسبة ١٦,٥%.

وكان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو الحدث الاقتصادي الرئيسي 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 حوالي ٦٠,٠ مليار دولار أمريكي من بينها ٣٦,٢ مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات و ١٨,٦ مليار دولار أمريكي في صورة تعاقدات هندسية وتوريد وإنشاء و ٥,٢ مليار دولار أمريكي في صورة قروض لصالح وزارة التعاون الدولي. وعلاوة على ذلك، منحت دول الخليج مساعدات مالية إضافية في صورة استثمارات و ودائع نقدية في البنك المركزي المصري بقيمة ١٢,٥ مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بلغت ٤,٥% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ مقارنة بـ ١,٤% خلال الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ نتيجة لحدوث بعض الانتعاش بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال عام ٢٠١٤. والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري نجح في غلق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء خلال الربع، حيث انخفضت القيمة الرسمية للجنية المصري بنسبة ٦% ليلعب ٧,٥٢ مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى فرض حد أقصى على الأيداعات النقدية بالدولار الأمريكي في البنوك.

استراتيجية الاستثمار

قام مدير الاستثمار بزيادة نسبة استثمارات الصندوق في 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 الإقتصادي. وسوف يقوم مدير الاستثمار بإستغلال أي فرصة استثمارية جذابة في الشركات المتوقع أن تطرح أسهمها في 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
العقارات	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
اتصالات	جلوبال تيلكوم القابضة
خدمات و منتجات صناعية	السويدي للكابلات
رعاية صحية و اوية	المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ابيكو
العقارات	السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار

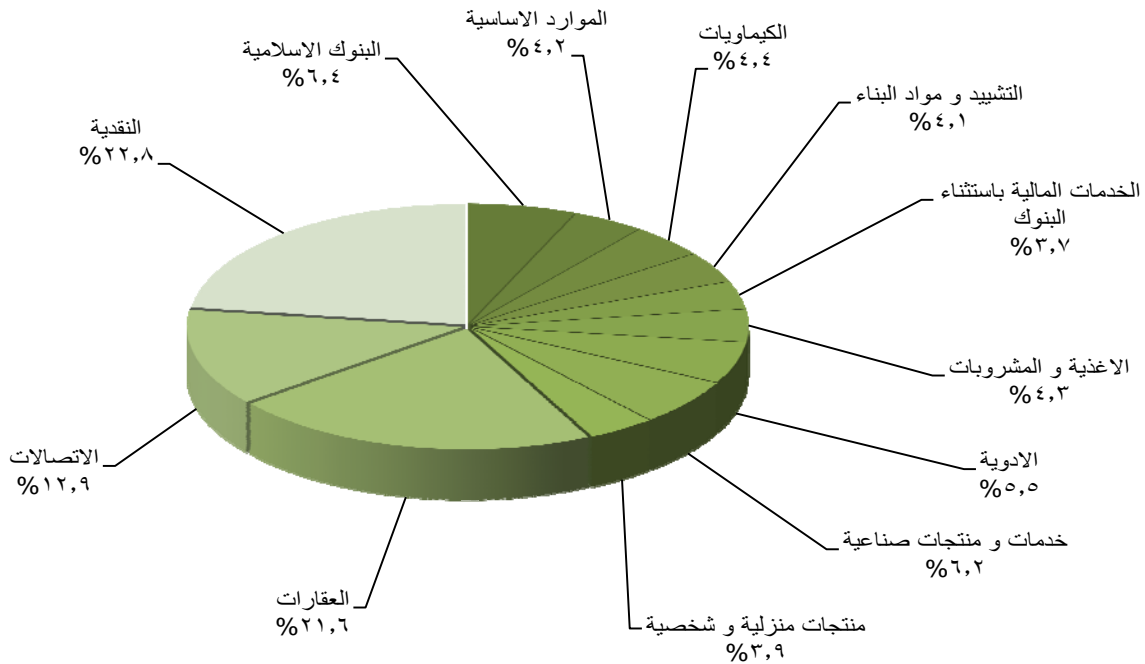
بيانات الصندوق

سعر الوثيقة ٨٥.٥ ج.م.	الاكتتاب/الاسترداد اسبوعي / اسبوعي
إجمالي التوزيعات منذ التأسيس ٧٠٠ 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

أداء الصندوق

الأداء	الفترة
-٢,٢%	الربع الاول ٢٠١٥
٩,٩%	٢٠١٤
٢٠,٥%	٢٠١٣
٣٠,٢%	٢٠١٢
-٤٧,٠%	٢٠١١
٣,٣%	٢٠١٠
١٠,٦%	٢٠٠٩
-٣٧,٦%	٢٠٠٨
٣٤,٤%	٢٠٠٧
٦,٠%	٢٠٠٦
٦٣,٢%	٢٠٠٥
٤٧,٠%	منذ التأسيس

توزيع الاصول



للمزيد من المعلومات:

بنك فيصل الإسلامي المصري

تليفون: ٢٠٢ / ٣٧٦٢١٢٨٩ - ٣٧٦٢١٢٨٧ - ٣٧٦٢١٢٨٦ - ٣٧٦٢١٢٨٥
فاكس: ٢٠٢ / ٣٧٦٢١٢٨١