

بيان تفصيلي بالأصول المالية بغرض المتاجرة المستهدفة بالموازنة لعام 2014

القيمة بالآلاف جنيه

رصيد 2014/12/31	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	رصيد 2013/12/31	البيان
الأسهم (مقيدة بسوق الأوراق المالية) :-						
3,055					3,055	القاهرة للادوية
230					230	البنك المصرى لتنمية الصادرات
10					10	تى ثرى ايبى للادوية
310					310	اسمنت بورتلاند طرة المصرية
10,270					10,270	ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية
740					740	اسمنت سيناء
13,285					13,285	البنك التجارى الدولى
2,660					2,660	مصر بنى سويف للاسمنت
9,060					9,060	شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
7,720					7,720	الشركة المصرية للاتصالات
2,370					2,370	العز لصناعة حديد التسليح
5,110					5,110	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
2,500					2,500	الشركة المالية والصناعية المصرية
1,295					1,295	شركة اوراسكوم تليكوم القابضة
175					175	شركة اوراسكوم تليكوم للاتصالات والإعلام
550					550	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
4,850					4,850	شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب
460					460	شركة السويس للاسمنت
1,110					1,110	شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة
4,100					4,100	مجموعة طلعت مصطفى
290					290	مدينة نصر للإسكان والتعمير
0					0	اوراسكوم للانشاء والصناعة
160					160	شركة مصر للالومنيوم
360					360	بنك كريدى اجريكول
1,050					1,050	شركة بالم هيلز للتعمير
780					780	شركة المصرية للمنتجات السياحية
30,000	7,500	7,500	7,500	7,500		أسهم جديدة
102,500	7,500	7,500	7,500	7,500	72,500	المجموع

بيان تفصيلي بالأصول المالية بغرض المتاجرة المستهدفة بالموازنة لعام 2014 (تابع)

القيمة بالالف جنيه

رصيد 2014/12/31	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	رصيد 2013/12/31	البيان
السندات (غير مقيدة بسوق الأوراق المالية) :-						
150					150	سندات شركة كونتكت للتوريد
260					260	سندات توريد الشركة المصرية للتوريد
8,850					8,850	سندات شركة موبينيل
657,610	16,040	15,645	15,265	14,895	595,765	سندات خزانة (زيرو كوبون)
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500		سندات جديدة
676,870	18,540	18,145	17,765	17,395	605,025	المجموع
محافظ إستثمارات مالية تدار بمعرفة الغير (غير مقيدة بسوق الأوراق المالية) :-						
96,515					96,515	شركة برايم لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
53,590					53,590	شركة المجموعة المالية (هيرمس)
37,850					37,850	شركة إتش سي لإدارة المحافظ
61,545					61,545	شركة سي آى إستس مانجمنت
249,500	0	0	0	0	249,500	المجموع
وثائق صناديق الإستثمار (غير مقيدة فى سوق الاوراق المالية) :-						
2,520					2,520	صندوق إستثمار سنابل
5,890					5,890	صندوق إستثمار بنك التنمية والإئتمان الزراعي (الماسي)
4,810					4,810	صندوق إستثمار بنك البركة الإسلامى
5,800					5,800	صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الذهبى)
10,610					10,610	صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500		صناديق إستثمار جديدة
39,630	2,500	2,500	2,500	2,500	29,630	المجموع
1,068,500	28,540	28,145	27,765	27,395	956,655	الإجمالي