



المهية العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



تقرير أداء

# صناديق الاستثمار

الربع الأول

## 2026

187  
صندوق استثمار

410.69  
مليار جنيه  
قيمة صافي أصول الصناديق

نمو ملحوظ  
مقارنة بالربع  
الأخير من 2025

تحليلات شاملة

بيانات معتمدة

قراءة في اتجاهات السوق



## محتوي التقرير

الصفحة	الموضوع
3	أولاً: عدد وقيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية الربع الأول 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)
4	ثانياً: توزيع عدد الصناديق في نهاية الربع الأول 2026 وفقاً لنوع الصندوق مقارنة بالربع الأخير من عام 2025
5	ثالثاً: توزيع قيمة صافي أصول الصناديق وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الأول من عام 2026
6	رابعاً: قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025
7	خامساً: قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في نهاية الربع الأول 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)
8	سادساً: العائد على صناديق الاستثمار وفقاً لأنواع الصناديق في نهاية الربع الأول مارس 2026
9	سابعاً: توزيع عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المملوكة
37-10	ثامناً: بيانات صناديق الاستثمار وفقاً لنوع الصندوق



أولاً: عدد وقيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية مارس 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)

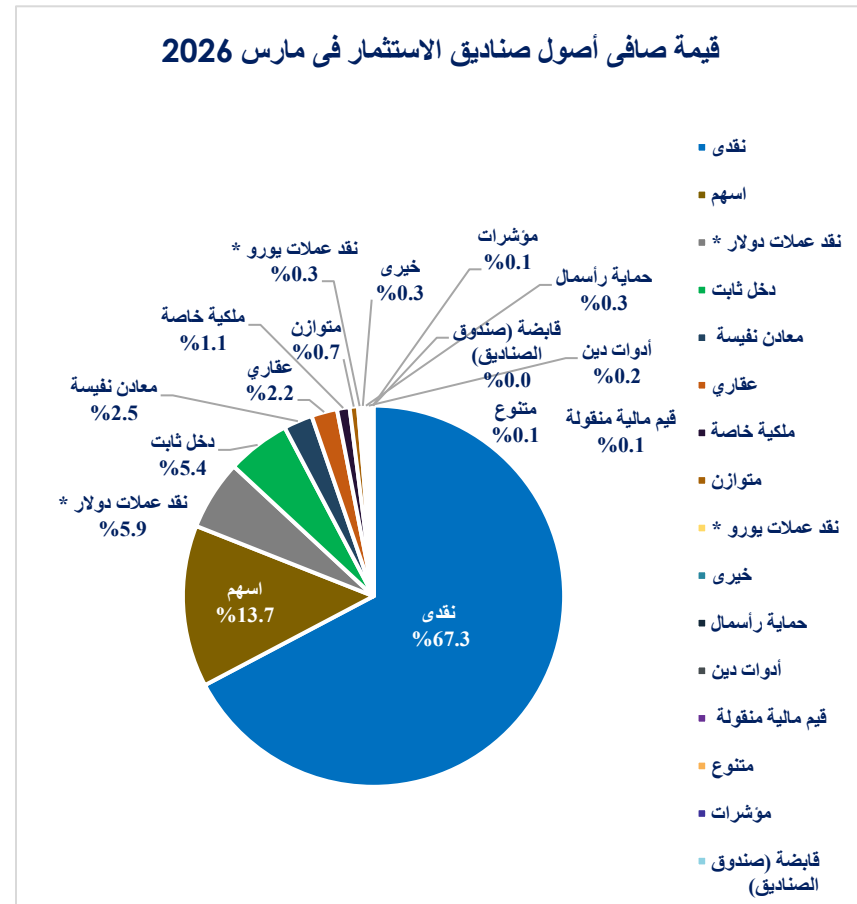
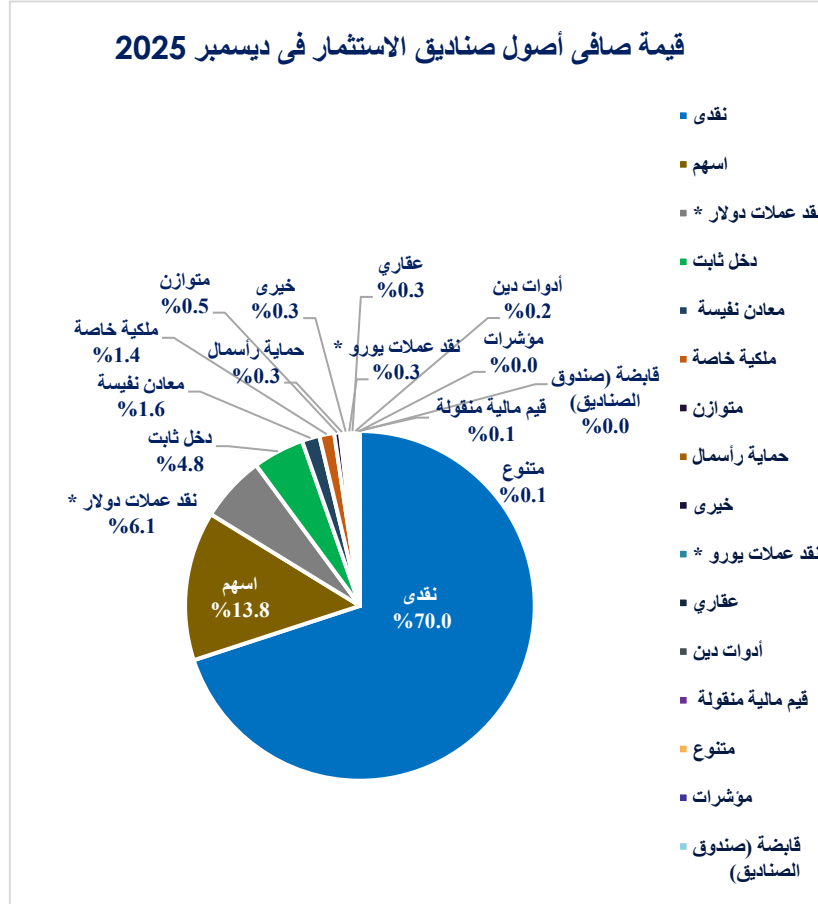
ديسمبر 2025		مارس 2026		نوع الصندوق
قيمة صافي أصول الصناديق (بالمليون جنيه)	عدد الصناديق	قيمة صافي أصول الصناديق (بالمليون جنيه)	عدد الصناديق	
43,611.7	59	56,382.7	62	أسهم
221,103.5	54	276,285.0	57	نقدي
972.1	2	1,093.6	2	نقد عملات يورو <sup>1</sup>
19,290.8	3	24,282.2	7	نقد عملات دولار <sup>1</sup>
705.3	6	895.1	6	أدوات دين
4,339.7	6	4,376.7	6	ملكية خاصة
15,023.2	12	22,050.3	13	دخل ثابت
1,069.8	5	1,117.2	5	خيري
1,099.5	5	1,033.7	5	حماية رأسمال
1,718.9	8	2,931.9	9	متوازن
147.0	1	243.7	1	مؤشرات
923.7	2	8,983.5	4	عقاري
455.5	1	439.8	1	قيم مالية منقولة
73.1	1	150.4	1	قابضة (صندوق الصناديق)
287.4	2	348.0	2	متنوع
5,161.9	4	10,074.0	6	معادن نفيسة
315,983.2	172	410,687.7	187	الإجمالي

المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

<sup>1</sup> تم احتساب الصناديق بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للدولار واليورو بما يعادله بالجنيه المصري في تاريخ 31/12/2025, 30/3/2026.



### ثالثاً: توزيع قيمة صافي أصول الصناديق وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025

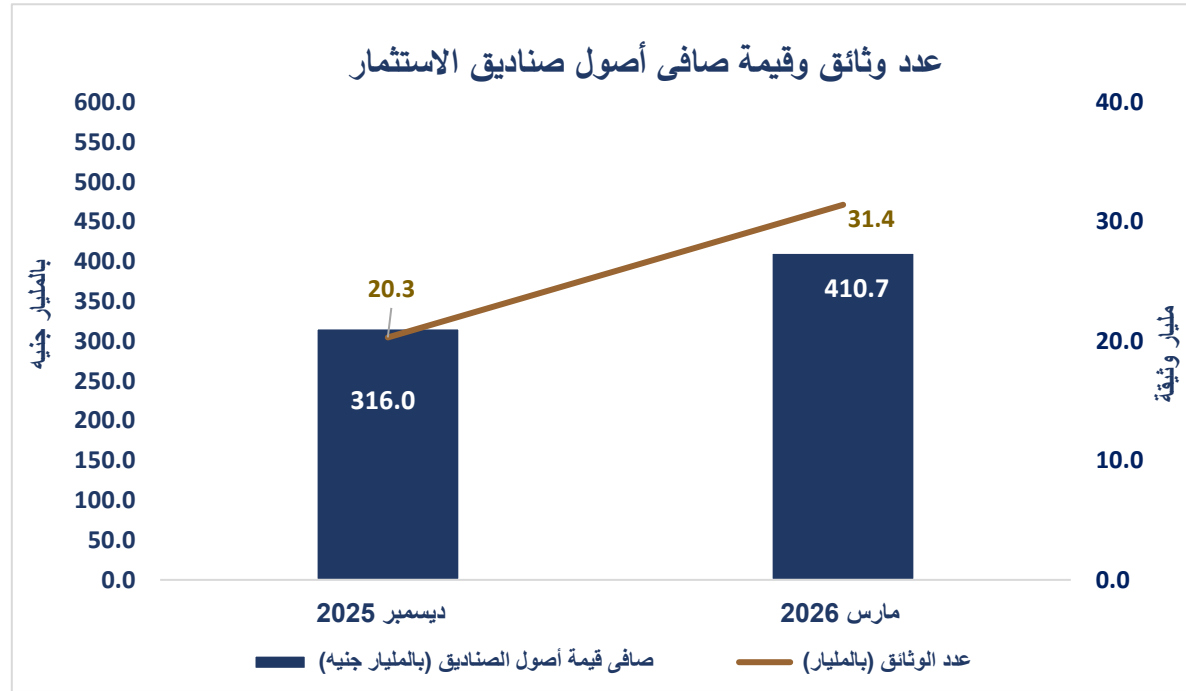


المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

رابعاً: قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مقارنة بالربع الأخير من عام ٢٠٢٥

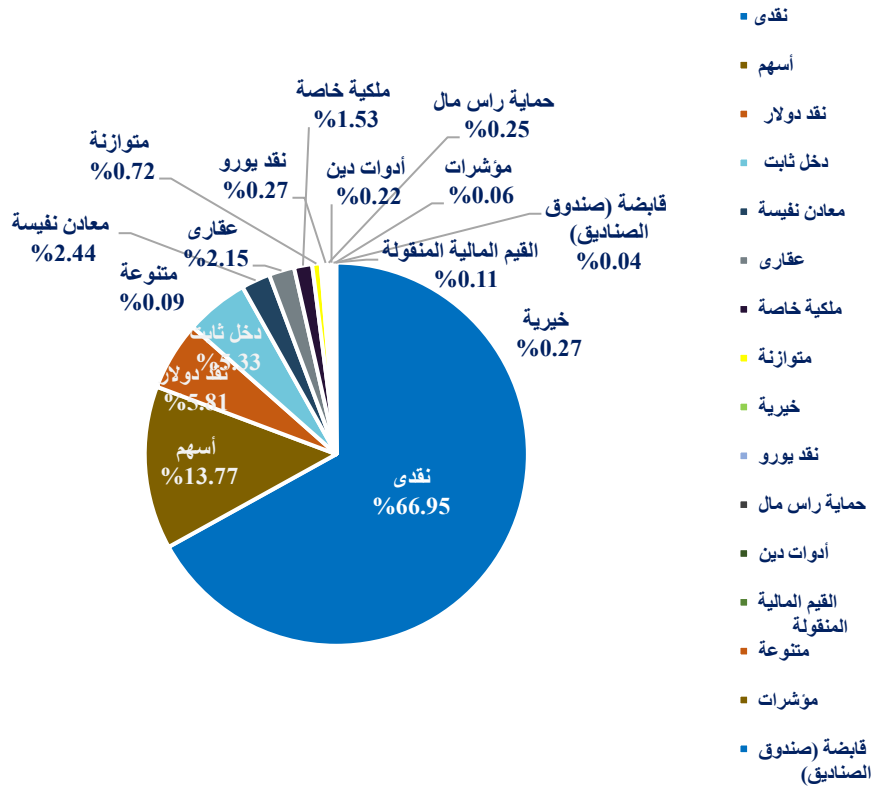
البيان	مارس 2026	ديسمبر 2025
قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	385.31	295.72
المعادل لقيمة صافي أصول الصناديق بالعملة الأجنبية (يورو & دولار) (مليار جنيه)	25.38	20.26
إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	410.69	315.98
عدد الوثائق (بالمليار)	31.42	20.31



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

خامساً: قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في مارس ٢٠٢٦ (وفقاً لأنواع الصناديق):

قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في مارس 2026



نوع الصندوق	قيمة الأصول المدارة بالجنيه المصري (مليون جنيه)	النسبة من إجمالي قيمة الأصول المدارة
نقدي	280,885.7	66.95%
أسهم	57,765.8	13.77%
نقد دولار	24,366.2	5.81%
دخول ثابت	22,379.5	5.33%
معادن نفيسة	10,231.7	2.44%
عقارى	9,011.5	2.15%
ملكية خاصة	6,399.2	1.53%
متوازنة	3,022.5	0.72%
خيرية	1,149.1	0.27%
نقد يورو	1,130.1	0.27%
حماية رأس مال	1,050.7	0.25%
أدوات دين	913.7	0.22%
القيم المالية المنقولة	440.8	0.11%
متنوعة	371.3	0.09%
مؤشرات	244.5	0.06%
قابضة (صندوق)	152.1	0.04%
الإجمالي	419,514.3	100%

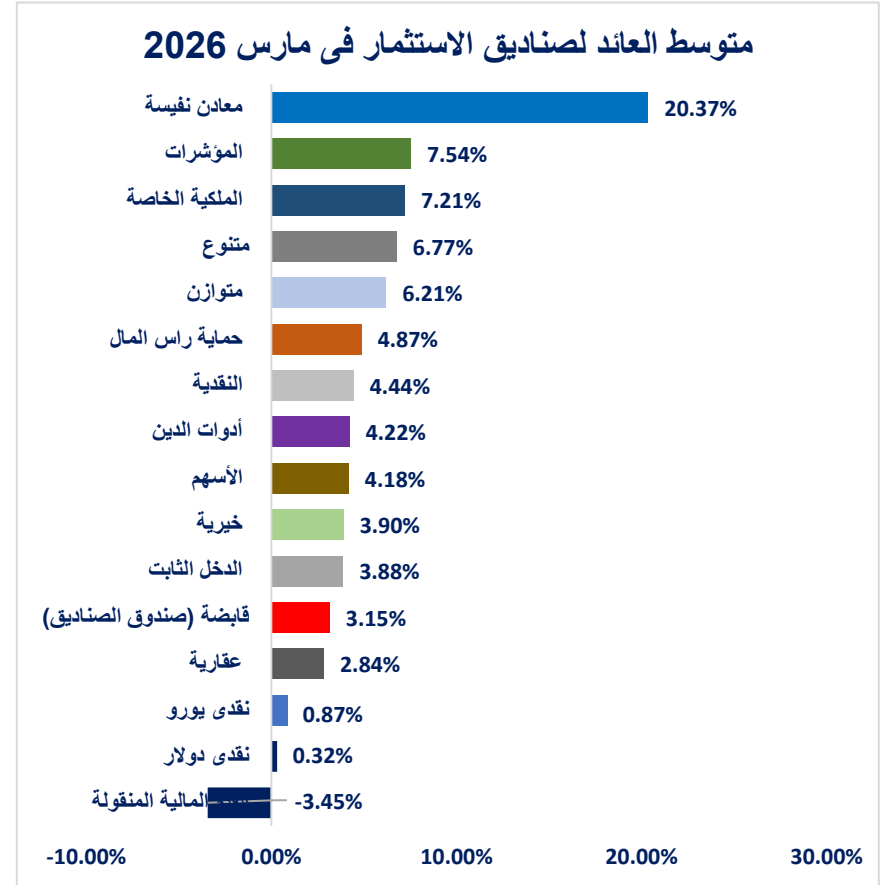
المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

سادساً: متوسط العائد على صناديق الاستثمار<sup>٢</sup> وفقاً لأنواع الصناديق خلال الربع الأول في مارس 2026:



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

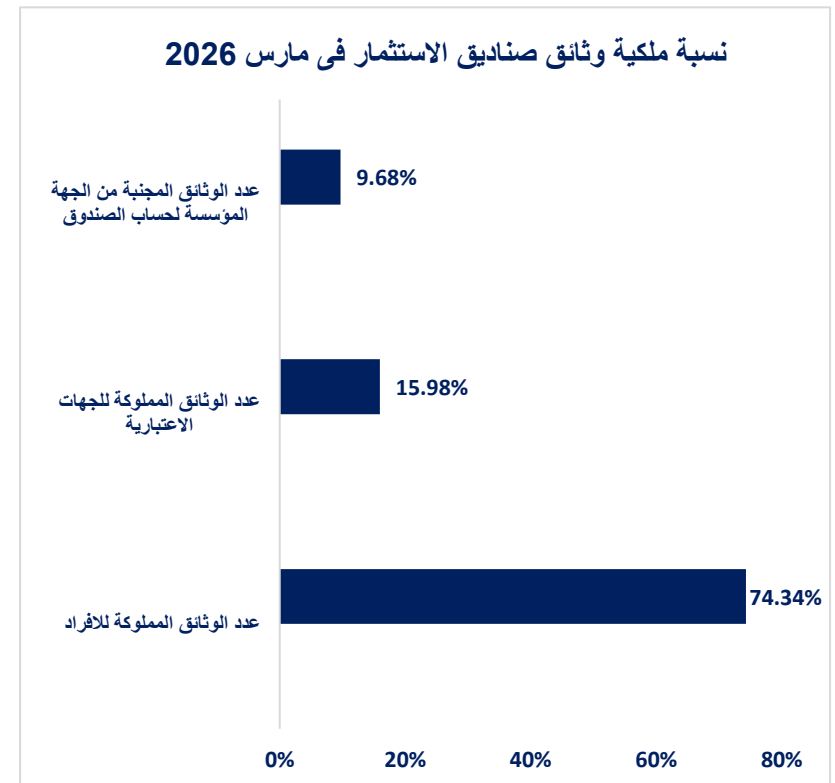
<sup>٢٢</sup> تم احتساب متوسط العائد لصناديق الاستثمار استناداً إلى التغير في قيمة الوثيقة، دون الأخذ في الاعتبار التوزيعات (النقدية أو الوثائق المجانية) في الفترة خلال عام ٢٠٢٥ وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لعدم توافر البيانات من بعض شركات خدمات الإدارة.

## سابعاً: عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المالكة

الإجمالي	عدد الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق	عدد الوثائق المملوكة للجهات الاعتبارية	عدد الوثائق المملوكة للأفراد	إجمالي عدد الوثائق (مليون وثيقة)
31,422	3,043	5,021	23,358	
100%	9.68%	15.98%	74.34%	



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

## ثامناً: بيانات صناديق الاستثمار وفقاً لنوع الصندوق

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>١. صناديق أدوات الدين</b>											
1	صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي للأدوات الدين - جذور	العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر ٢٠٢٢	179,872,309	3,370,901	163,457,396	177,351,506	49.63	52.61	20.7%	6.00%
2	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدين ذو العائد ربع السنوي - ثبات	شركة سي أي استس مانجمنت	يوليو ٢٠١٩	146,366,846	237,725	135,648,522	138,915,898	569.07	584.36	14.3%	2.69%
3	صندوق استثمار بنك القاهرة لأدوات الدين (الثابت)	شركة سي أي استس مانجمنت	نوفمبر ٢٠١٢	41,450,213	85,082	38,984,987	40,730,616	458.20	478.72	19.9%	4.48%
4	صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر للأوراق المالية ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري (نماء)	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	يوليو ٢٠١١	99,379,177	1,493,257	80,357,846	97,332,979	62.48	65.18	39.5%	4.32%
5	صندوق استثمار البنك العقاري المصري العربي لأدوات الدين ذو العائد التراكمي (المصري)	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية وإداره صناديق الاستثمار	ديسمبر ٢٠١٢	40,037,350	88,414	38,171,934	39,452,920	430.86	446.23	26.3%	3.57%
6	صندوق استثمار بنك الإسكندرية (الثالث) للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي	هير ميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس ٢٠١٠	406,590,600	6,977,356	248,651,976	401,360,339	55.15	57.52	17.4%	4.30%
<b>إجمالي صناديق أدوات الدين</b>				<b>913,696,495</b>	<b>12,252,735</b>	<b>705,272,660</b>	<b>895,144,258</b>		-	<b>23.01%</b>	<b>4.22%</b>

المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

٣ تم احتساب متوسط العائد لصناديق الاستثمار استناداً إلى التغيير في قيمة الوثيقة، دون الأخذ في الاعتبار التوزيعات (النقدية أو الوثائق المجانية) في الفترة خلال عام ٢٠٢٥ وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لعدم توافر البيانات من بعض شركات خدمات الإدارة.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٢. صناديق الأسهم</b>											
1	شركة صندوق مصر المستقبل	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	مليو ٢٠١١	321,862,081	4,258,804	305,943,384	318,580,781	71.94	74.81	41.2%	3.99%
2	صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثالث ذو العائد الدوري التراكمي - تداول	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	أبريل, ٢٠١١	243,881,798	277,370	127,079,701	236,360,438	827.71	852.15	39.9%	2.95%
3	صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي للأسهم - شيلد	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر, ١٩٩٧	3,654,957,162	4,873,762	3,189,178,055	3,485,872,902	704.09	715.23	47.6%	1.58%
4	شركة صندوق فاروس الأول للأسهم	شركة فاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يناير, ٢٠٠٩	675,435,413	1,054,540	332,006,572	621,796,142	553.01	589.64	58.0%	6.62%
5	شركة صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	أكتوبر, ٢٠١٨	16,849,199,775	67,632,728	15,715,517,636	16,651,832,508	235.54	246.21	25.4%	4.53%
6	الإصدار الأول "كنز-فرص" من صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة (AAIH) للاستثمار في الأسهم - ذو العائد التراكمي	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس, ٢٠٢٥	330,544,841	2,445,591	287,195,949	318,476,969	127.64	130.22	N/A	2.02%
7	الإصدار الثاني "كنز-شريعة" من EGX 33 صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة (AAIH) للاستثمار في الأسهم - (كنز - متعدد الإصدارات)	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس, ٢٠٢٥	251,118,499	1,850,183	163,985,059	248,365,934	132.18	134.24	N/A	1.56%
8	صندوق استثمار كابرو كابيتال "التراكمي مع توزيع عائد دوري" - مومنت	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو, ٢٠٢٥	103,994,113	8,796,478	81,191,168	99,267,147	10.77	11.28	N/A	4.80%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								مارس ٢٠٢٦	ديسمبر ٢٠٢٥		
9	صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية متعدد الإصدارات "ترند"	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠٢٥	395,977,958	344,793,928	368,629,010	389,775,381	1.09	1.13	N/A	3.90%
10	صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الثاني ذو العائد الدوري	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، ١٩٩٥	1,528,115,162	5,934,343	816,823,247	1,508,811,819	236.70	254.25	35.2%	7.42%
11	صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠٠٥	2,394,864,547	4,577,100	1,370,492,009	2,368,390,544	479.88	517.44	35.3%	7.83%
12	صندوق استثمار بنك القاهرة الاول التراكمي	هير ميس لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر ١٩٩٥	1,931,347,980	44,842,198	1,658,457,180	1,832,567,347	379.15	40.87 <sup>4</sup>	25.9%	-89.22%
13	صندوق استثمار بنك بلوم مصر التراكمي	شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية	نوفمبر ٢٠٠٨	25,654,491	51,819	26,378,113	23,788,313	443.71	459.07	45.1%	3.46%
14	صندوق استثمار البنك المصري الخليجي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس ١٩٩٧	315,577,658	267,220	243,905,895	304,526,168	1,061.45	1,139.61	39.5%	7.36%
15	صندوق استثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدوري	هير ميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس ٢٠٠٦	392,908,686	750,186	234,982,802	381,696,702	468.34	508.80	48.8%	8.64%
16	صندوق استثمار بنك ميد بنك الاول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يناير ١٩٩٨	207,669,909	93,834	189,945,619	203,385,432	2,038.04	2,167.50	43.4%	6.35%
17	صندوق استثمار شركة سي أي اسنس التراكمي (مصر اكويتي)	شركة سي أي اسنس مانجمنت	يوليو ٢٠٢٢	477,036,467	15,185,020	223,761,557	468,141,753	29.15	30.83	39.6%	5.75%
18	صندوق استثمار ان أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد الدوري التراكمي - صندوق سهمي	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	سبتمبر ٢٠٢٢	493,699,433	15,134,056	390,199,204	484,731,362	29.58	32.03	46.0%	8.28%

<sup>4</sup> تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 109 مليون جنيه في يناير 2026.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
19	صندوق استثمار البنك الأهلي المتحد مصر للاستثمار في الأسهم (ألفا)	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس ٢٠١٣	64,014,252	601,484	56,489,692	61,621,800	93.78	102.45	45.3%	9.24%
20	صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر ١٩٩٧	91,685,920	159,250	82,196,705	88,293,308	515.62	554.43	39.4%	7.53%
21	صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - الرابع	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	نوفمبر ١٩٩٨	99,673,237	229,377	95,268,121	97,455,069	409.40	424.87	22.2%	3.78%
22	صندوق استثمار سنابل لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠٠٦	1,286,244,533	1,940,510	629,627,014	1,264,676,024	613.37	651.72	53.4%	6.25%
23	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	فبراير ٢٠٠٧	1,670,459,551	36,109,040	947,478,417	1,651,436,877	42.28	45.73	35.4%	8.18%
24	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة - مصر - بشائر - الإسلامي	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير ٢٠٠٨	4,427,348,676	13,592,717	2,200,268,620	4,382,456,739	296.89	322.41	35.9%	8.60%
25	صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت "مصر مؤشر شريعة إكويني"	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو ٢٠٢٤	408,585,133	24,051,891	119,880,481	394,463,638	15.93	16.40	44.8%	2.94%
26	صندوق استثمار بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة "وفرة"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	1,165,779,065	703,556,593	1,073,923,509	1,149,767,295	1.66	1.63	49.8%	-1.66%
27	صندوق استثمار بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 (مائة/مائة)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	903,768,307	548,621,562	175,160,110	869,529,160	1.54	1.58	46.2%	2.84%
28	صندوق استثمار بلتون المالي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	27,944,013	18,328,576	12,331,349	26,671,948	1.27	1.46	N/A	14.53%
29	صندوق استثمار بلتون العقاري	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	22,856,125	17,009,966	22,409,129	22,230,904	1.30	1.31	N/A	0.82%
30	صندوق استثمار بلتون الصناعي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	41,192,483	26,513,361	15,472,888	40,042,329	1.33	1.51	N/A	13.92%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
31	صندوق استثمار بلتون الاستهلاكي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	40,501,517	31,007,719	58,655,856	40,002,630	1.35	1.29	N/A	-4.56%
32	صندوق استثمار شركة "سي أي عقارات وبناء"	شركة سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٤	27,012,696	1,784,518	19,006,440	26,082,142	14.01	14.62	N/A	4.34%
33	صندوق استثمار شركة "سي أي تكنولوجيا واتصالات"	شركة سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٤	137,125,998	8,494,387	73,118,282	131,745,481	14.49	15.51	N/A	7.01%
34	صندوق استثمار شركة "سي أي تصدير"	شركة سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٤	15,677,848	1,199,768	9,323,610	15,412,974	12.65	12.85	N/A	1.55%
35	صندوق استثمار شركة "سي أي استهلاكي"	شركة سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٤	348,662,544	20430053	275,495,825	332,798,415	16.06	16.29	N/A	1.41%
36	صندوق استثمار شركة "سي أي مال ومدفوعات رقمية"	شركة سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٤	346,364,585	18,939,659	110,246,256	335,792,020	15.91	17.73	N/A	11.41%
37	صندوق استثمار جي أي جي للتأمين ذو العائد الدوري التراكمي	شركة براليم انفيستمنس لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل ١٩٩٥	34,118,932	28,243	31,349,165	32,403,522	1,109.98	1,147.31	32.0%	3.36%
38	صندوق استثمار منتم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر (EGX 30 Capped)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير ٢٠٢٥	155,170,791	107,574,232	112,498,605	147,434,843	1.31	1.37054	N/A	4.78%
39	الإصدار الثاني - سهمي ٧٠ المتبع لمنهجية قواعد مؤشر EWI EGX 70 من صندوق ان اي كابتال للاستثمار في الاسهم المصرية ذو العائد التراكمي متعدد الإصدارات	ان اي كابتال القابضة للاستثمارات المالية	سبتمبر ٢٠٢٢	585,089,708	42,202,854	544,539,499	559,472,995	13.87	13.26	N/A	-4.42%
40	صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر (P/EGX ESG&S) - مصر الأخضر استدامة	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو ٢٠٢٥	6,934,114	557,106	23,886,945	6,741,620	11.40	12.10	N/A	6.15%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
41	صندوق استثمار بنك ابوظبي الأول مصر المتوازن - ازدهار	شركة اكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	فبراير ٢٠١٤	30,247,536	54,290	21,266,292	23,694,685	409.65	436.45	28.5%	6.54%
42	الإصدار السابع - بلتون للاستثمار النشط في الاسهم المصرية B-Alpha - ثروات	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	173,219,355	138,993,735	28,622,160	162,292,617	1.03	1.17	N/A	13.34%
43	الإصدار الثامن بلتون للاستثمار في أسهم مؤشر -EGX35-LV (B-35)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	67,891,240	58,047,465	23,253,230	67,498,842	1.05	1.16	N/A	10.88%
44	صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان - التعمير	شركة برايم انفستمنس لإدارة الاستثمارات المالية	مارس ٢٠٠٨	128,028,551	157,191	62,048,183	123,435,647	763.12	785.26	44.1%	2.90%
45	صندوق استثمار بنك نكتس التجاري الثاني (هلال)	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠١٠	86,885,098	262,569	45,864,167	82,027,900	286.44	312.41	52.2%	9.07%
46	صندوق استثمار مباشر للاستثمار في الأسهم المصرية	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يوليو ٢٠٢٤	14,936,877	8,902,956	9,157,749	12,787,642	1.33	1.44	32.3%	7.98%
47	صندوق استثمار شركة برايم القابضة الأول للأسهم ذو العائد التراكمي - برايم نمو - متعدد الإصدارات	شركة برايم انفستمنس لإدارة الاستثمارات المالية	يوليو ٢٠٢٥	5,461,591	473,187	12,461,187	5,208,310	11.71	11.01	N/A	-5.97%
48	صندوق استثمار شركة بايونيرز الأول (الرائد) ذو العائد التراكمي مع توزيع أرباح	شركة أموال لإدارة الاستثمارات المالية	مايو ٢٠١٠	23,677,061	90,636	19,587,523	22,607,636	216.11	249.43	35.8%	15.42%
49	صندوق استثمار بنك البركة - مصر ذو العائد الدوري التراكمي - المتوازن	التعمير للاستثمارات المالية	مايو ٢٠١٠	54,104,784	200,497	42,622,157	52,733,482	241.81	263.01	21.8%	8.77%
50	صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - الأول - ذو النمو الرأسمالي - بالجنيه المصري	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يونيو ٢٠٠٨	63,943,882	115,449	63,408,199	61,561,347	517.74	533.23	39.9%	2.99%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
51	صندوق استثمار شركة نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية	النعيم للاستثمارات المالية	مايو ٢٠١٠	66,254,811	1,558,618	33,367,369	63,636,998	37.03	40.83	21.6%	10.26%
52	صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي كنوز	شركة برايم انفستمنس لإدارة الاستثمارات المالية	مارس ٢٠١٢	45,056,092	59,719	39,190,038	43,750,300	677.55	732.60	42.3%	8.13%
53	صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول ذو العائد الدوري - الخبير	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مارس ١٩٩٦	70,843,229	123,325	64,855,091	66,444,128	519.20	538.77	41.2%	3.77%
54	صندوق استثمار الحياة ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري (يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية)	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	سبتمبر ٢٠١٠	48,990,493	642,771	43,749,357	47,848,658	71.49	74.44	36.7%	4.13%
55	صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر ٢٠٠٤	576,432,633	1,146,286	410,149,097	544,887,897	438.23	475.35	39.9%	8.47%
56	صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر (الأول) صندوق النمو والدخل الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس ١٩٩٤	506,506,227	296,620	445,317,163	483,190,989	1,513.30	1,628.99	35.5%	7.64%
57	صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول-مصر (الثاني)	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير ١٩٩٧	276,742,964	368,335	247,615,461	260,066,693	655.75	706.06	32.7%	7.67%
58	صندوق استثمار بنك الإسكندرية (الأول) ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر ١٩٩٤	136,409,032	85,685	108,757,243	129,540,623	1,403.72	1,511.82	38.3%	7.70%
59	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني (استثمار)	شركة سي أي استس مانجمنت	فبراير ٢٠٠٦	1,246,703,895	1,369,243	875,984,200	1,213,204,893	829.81	886.04	46.7%	6.78%
60	صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي (أمان) ذو العائد التراكمي	شركة سي أي استس مانجمنت	يوليو ٢٠٠٦	831,704,275	1,864,319	428,578,202	802,241,841	406.96	430.31	47.8%	5.74%
61	صندوق استثمار بنك قناة السويس الأول ذو العائد الدوري التراكمي	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	مارس ١٩٩٦	210,063,547	126,690	1,471,496,831	207,292,815	1,570.17	1,636.22	37.8%	4.21%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
62	صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية - كسب	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية وإداره صناديق الاستثمار	أبريل ٢٠٢١	56,161,021	20,184,548	49,215,520	51,771,426	2.44	2.57	26.8%	5.21%
63	صندوق ازيموت لفرص الأسهم " فرص - AZ "	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مارس ٢٠٢١	1,874,657,906	44,553,013	1,517,090,863	1,848,926,501	40.76	41.50	39.8%	1.81%
64	صندوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري التراكمي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - الوفاق	شركة سي أي استس مانجمنت	يناير ٢٠١١	140,288,168	3,648,159	73,977,117	134,644,326	34.81	36.91	4.0%	6.03%
65	صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الثاني - نمو رأسمالي	شركة سي أي استس مانجمنت	أغسطس ٢٠٢٠	1,854,620,395	93,653,354	1,245,727,707	1,792,064,919	17.83	19.14	-25.2% <sup>5</sup>	7.35%
66	صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي	شركة سي أي استس مانجمنت	نوفمبر ١٩٩٧	2,352,878,182	79,864,186	1,772,252,963	2,256,386,735	26.36	28.25	50.1% <sup>6</sup>	7.17%
67	صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - صندوق الحصن	شركة سي أي استس مانجمنت	مايو ٢٠٠٦	2,800,453,265	142,835,255	1,442,444,729	2,711,631,813	17.96	18.98	-24.9% <sup>7</sup>	5.68%
68	صندوق استثمار البنك الاهلي الكويتي - مصر ذو العائد الدوري التراكمي	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	ديسمبر ٢٠٠٧	22,887,547	65,375	22,127,393	22,665,140	338.46	346.69	40.8%	2.43%
69	شركة صندوق سيجما للأسهم المتداولة - روية	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	يونيو ٢٠٠٨	22,864,389	2,225,359	22,143,312	22,256,465	9.95	10.00	35.9%	0.50%

<sup>5</sup> تم تعديل القيمة الأسمية لوثيقة صندوق استثمار بنك مصر الثاني في نوفمبر 2025 من 66.67 لتصبح 3.33 جنيه.

<sup>6</sup> تم تعديل القيمة الأسمية لوثيقة صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو عائد تراكمي في نوفمبر 2025 من 100 جنيه لتصبح واحد جنيها.

<sup>7</sup> تم تعديل القيمة الأسمية لوثيقة صندوق استثمار بنك مصر الرابع- الحصن في نوفمبر 2025 من 100 جنيه لتصبح 5 جنيه.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
70	صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم ذو العائد الدوري التراكمي - أجيل	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو ٢٠٠٨	235,252,557	3,813,024	222,476,538	231,417,865	57.20	60.69	40.3%	6.10%
71	"فرص الشريعة - az" - المتبع لمنهجية قواعد مؤشر الشريعة EGX33 من صندوق ازيموت	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مارس ٢٠٢١	724,499,255	463,944,509	332,579,624	720,307,413	1.51	1.55	40.5%	2.51%
72	صندوق استثمار شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للاستثمار في الأسهم متعدد الاصدارات - وفرة بلس (الاصدار الأول)	شركة ايه أي ام للاستثمارات المالية	ديسمبر ٢٠٢٥	91,479,867	9,300,000	N/A	91,143,365	N/A	9.80	N/A	N/A
73	صندوق استثمار ثاندرا للأسهم متعدد الاصدارات لاستثمار في أسهم مؤشر T70 -EGX ٧٠	ثاندرا تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	يناير ٢٠٢٦	47,165,263	36,906,376	N/A	37,577,497	N/A	1.02	N/A	N/A
74	صندوق جسور الاستثماري لأسهم العائد التراكمي	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر ٢٠٢٥	200,144,456	20,278,580	N/A	193,623,759	N/A	9.55	N/A	N/A
75	صندوق استثمار شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار للأسهم متعدد الاصدارات	شركة هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	61,916,101	581,087	N/A	56,854,757	N/A	97.84	N/A	N/A
76	الاصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار للأسهم	شركة هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	48,875,453	473,616	N/A	45,322,812	N/A	95.70	N/A	N/A
77	الإصدار الثالث "فرص للأسهم منخفضة التقلبات السعري LV - "AZ"	أزيموت مصر للأصول	-	67,476,796	58,707,713	N/A	67,201,935	1.03	1.14	N/A	10.65%
		إجمالي صناديق الأسهم		57,765,779,796	3,341,725,766	43,611,685,341	56,382,650,046	-	-	36.13%	4.18%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦				
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦						
<b>صناديق مفتوحة</b>															
<b>٣. صناديق حماية رأس المال</b>															
1	صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي لضمان رأس المال - جارد	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	أغسطس ٢٠١٦	24,136,987	638,259	19,002,860	21,896,048	33.33	34.31	22.8%	2.94%				
2	صندوق شركة مصر للتأمين للدخل الثابت ذو المزايا التأمينية - استثمار وامان	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	يوليو ٢٠٢٠	715,209,470	3,430,958	798,474,192	708,650,357	197.17	206.55	24.2%	4.76%				
3	صندوق استثمار بنك أبو ظبي الوطني - اطمنان - لحماية رأس المال ذو العائد التراكمي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مايو ٢٠١٦	16,171,822	50,410	14,890,475	15,897,144	296.62	315.36	24.6%	6.32%				
4	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الرابع (حماية) ذو العائد التراكمي	شركة سى آى استس مانجمنت	يوليو ٢٠١٠	68,895,776	92,915	55,114,688	67,789,609	694.08	729.59	29.9%	5.12%				
5	صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال - صندوق العمر	شركة سى آى استس مانجمنت	أبريل ٢٠٠٣	226,257,676	16,776,898	212,023,147	219,479,685	12.43	13.08	30.6%	5.23%				
								<b>إجمالي صناديق حماية رأس المال</b>	<b>-</b>	<b>1,033,712,844</b>	<b>1,099,505,362</b>	<b>20,989,440</b>	<b>1,050,671,731</b>	<b>4.87%</b>	<b>26.42%</b>

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٤. الصناديق الخيرية</b>											
1	صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	يوليو ٢٠١٩	306,060,582	1,573,358	293,192,877	301,343,910	186.35	191.53	10.7%	2.78%
2	شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل ٢٠١٩	405,120,526	25,572,959	373,329,508	384,824,341	14.67	15.05	6.7%	2.60%
3	شركة صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري الأول ش.م.م (صندوق أدوات دين)	شركة سي أي استس مانجمنت	أبريل ٢٠٢٢	310,050,498	17,283,028	284,187,949	306,657,359	16.82	17.74	21.1%	5.52%
4	شركة صندوق الاستثمار الخيري ولادنا	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	مارس ٢٠٢٢	31,975,748	2,002,470	28,787,818	29,976,618	14.38	14.97	20.2%	4.13%
5	صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر ٢٠١٧	95,894,057	512,500	90,332,615	94,381,812	176.26	184.16	17.6%	4.48%
				<b>1,149,101,411</b>	<b>46,944,315</b>	<b>1,069,830,766</b>	<b>1,117,184,040</b>		-	<b>15.26%</b>	<b>3.90%</b>
<b>إجمالي صناديق الخيرية</b>											

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٥. صناديق الدخل الثابت</b>											
1	صندوق استثمار بريق للفرص الاستثمارية في الأوراق المالية ذات العائد الثابت	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	يونيو ٢٠٢٢	7,831,343,959	39,032,086	5,800,835,446	7,735,341,306	187.20	198.18	25.6%	5.86%
2	صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر - لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات) " ناصر - AZ	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يناير ٢٠٢٣	1,800,021,373	103,732,833	1,420,963,817	1,766,251,369	16.35	17.03	20.6%	4.14%
3	صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري B-Secure	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مايو ٢٠٢٢	1,431,851,782	766,047,585	1,359,612,818	1,418,830,570	1.78	1.85	22.0%	4.27%
4	صندوق استثمار كايرو كابيتال لأدوات الدخل الثابت "نو العائد التراكمي" بالجنيه المصري - ستريم	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو ٢٠٢٥	837,868,965	717,018,342	396,875,248	828,494,070	1.11	1.16	N/A	4.53%
5	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري للاستثمار - الواعد	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو ٢٠١١	772,244,492	286,432	731,613,874	699,857,351	2,538.50	2,443.36	2.6%	-3.75%
6	صندوق تارجت الأول للدخل الثابت	شركة تارجت لتكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار	يناير ٢٠٢٥	119,847,984	10,506,495	110,164,472	117,250,493	10.70	11.16	N/A	4.31%
7	لصندوق استثمار جرانيت لأدوات الدخل الثابت	شركة جرانيت لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر ٢٠٢٥	2,292,782,257	2,083,542,131	379,728,024	2,275,438,385	1.05	1.09	N/A	4.47%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
8	كاشي لصندوق استثمار بي اف أي لأدوات الدخل الثابت والسيولة النقدية	شركة بي إف أي لإدارة الأصول	سبتمبر ٢٠٢٥	1,328,825,063	122,081,805	583,202,141	1,320,758,512	10.34	10.82	N/A	4.61%
9	شركة صندوق استثمار مباشر كابيتال دو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر أوراق مالية ذات عائد ثابت	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	نوفمبر ٢٠٠٩	215,196,425	9,335,865	153,289,437	209,885,150	21.52	22.48	22.2%	4.49%
10	صندوق استثمار أزيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار"	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر ٢٠٢٠	718,286,790	35,069,311	692,806,076	702,234,532	19.37	20.02	15.3%	3.38%
11	صندوق استثمار شركة سي أي اسنس مانجمنت للدخل الثابت ذو التوزيعات الشهرية	شركة سي أي اسنس مانجمنت	يوليو ٢٠٢١	452,871,214	258,949,656	335,378,983	447,423,583	1.65	1.73	26.1%	4.41%
12	صندوق ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت صندوق ٣٠/١٥	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	يناير ٢٠٢٢	994,357,457	48,781,794	759,919,583	985,608,944	19.28	20.20	25.2%	4.82%
13	الإصدار الثاني - "AZ-ValU" -النقدي ذو العائد اليومي التراكمي " - لصندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات) " ادخار - AZ -"	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر ٢٠٢٠	31,045,118	18,257,743	40,929,511	30,541,462	1.60	1.67	20.3%	4.25%
14	صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات - ادخار - حالا	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	-	3,552,922,877	2,080,018,616	2,257,901,193	3,512,371,436	1.62	1.69	22.0%	4.56%
	إجمالي صناديق الدخل الثابت			<b>22,379,465,757</b>	<b>6,292,660,694</b>	<b>15,023,220,623</b>	<b>22,050,287,162</b>		-	<b>20.18%</b>	<b>3.88%</b>

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٦. صناديق العقارية</b>											
1	شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري	الفاء لتكوين وإداره الاوراق المالية وإداره صناديق الاستثمار	أكتوبر ٢٠١٦	333,801,349	18,003,720	298,656,307	311,011,180	16.59	17.27	16.1%	4.10%
2	صندوق استثمار مصر العقاري	شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار	مايو ٢٠٢١	634,995,600	3,600,000	625,060,558	634,935,600	173.63	176.37	11.7%	1.58%
3	الإصدار الأول براسيل من صندوق حالا وازيموت متعدد الإصدارات	شركة ازييموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس ٢٠٢٤	50,790,919	500,000	N/A	50,555,892	N/A	101.11	N/A	N/A
4	صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري	شركة سبي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار وراس المال المخاطر	-	7,991,904,223	79,563,691	N/A	7,986,950,696	N/A	100.38	N/A	N/A
				<b>إجمالي صناديق العقارية</b>	<b>9,011,492,092</b>	<b>101,667,411</b>	<b>8,983,453,368</b>		-	<b>13.88%</b>	<b>2.84%</b>

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٧. صناديق قابضة (صندوق الصناديق)</b>											
1	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري السابع ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري -	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو ٢٠٠٩	152,071,586	490,560	73,137,178	150,362,371	297.14	306.51	3.15%	20.1%
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٨. صناديق القيم مالية منقولة</b>											
1	الإصدار الأول - صندوق مصر للاستثمارات المالية المنقولة ذات العائد الثابت	مصر للاستثمارات المالية	سبتمبر ٢٠٢٥	440,761,160	443,000	455,506,326	439,795,905	1,028.23	992.77	-3.45%	N/A
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>٩. صناديق المتنوعة</b>											
1	صندوق استثمار بنك الكويت الوطني (الميزان) ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	مايو ٢٠٠٦	130,687,758	12,023,807	90,918,294	129,279,033	10.31	10.75	30.8%	4.33%
2	صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يوليو ٢٠١٧	240,601,579	77,795	196,440,714	218,767,090	2,575.70	2,812.97	23.9%	9.21%
				<b>إجمالي صناديق المتنوعة</b>	<b>12,101,602</b>	<b>287,359,009</b>	<b>348,046,124</b>	-	-	<b>27.33%</b>	<b>6.77%</b>

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>١٠. صناديق المتوازنة</b>											
1	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول	الأهلي لأداره الاستثمارات المالية	يناير, ١٩٩٤	754,521,994.57	5,301,386	433,642,474	746,963,453	131.95	140.90	21.2%	6.78%
2	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة - الأهلي حياة	الأهلي لأداره الاستثمارات المالية	نوفمبر, ٢٠٢١	443,993,529.34	1,463,298	308,482,326	436,929,191	278.88	298.59	21.5%	7.07%
3	صندوق استثمار بنك قطر الوطني الثاني ذو العائد الدوري - توازن	بلتون لأداره صناديق الاستثمار	أبريل, ٢٠٠٩	200,029,088.12	273,031	127,780,305	195,856,110	677.42	717.34	36.2%	5.89%
4	صندوق استثمار بنك نكست التجاري الثالث المتوازن - سندي	أزيوت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أغسطس, ٢٠١١	35,303,297	1,465,117	14,479,251	33,859,016	22.17	23.11	36.9%	4.25%
5	صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول - مصر الرابع	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	يناير, ٢٠١١	50,062,015	65,753	43,551,838	49,346,731	703.88	750.49	31.5%	6.62%
6	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي (تكامل)	شركة سي أي استس مانجمنت	مايو, ٢٠١٥	451,353,397	596,148	197,923,173	438,394,932	695.46	735.38	38.5%	5.74%
7	صندوق الاستثمار للبنك الزراعي المصري المتنوع ذو النمو الرأسمالي - الماسي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو, ٢٠٠٧	323,340,479	4,602,964	261,103,960	302,231,427	61.16	65.66	-87.4%	7.36%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
8	صندوق استثمار بنك مصر الأول	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو ٢٠٢٠	552,505,363	31,519,606	331,971,916	534,958,265	16.02	16.97	43.7% <sup>8</sup>	5.93%
9	صندوق استثمار زالدي	شركة زالدي	ديسمبر ٢٠١٩	211,402,030	19,014,106	N/A	193,316,427	N/A	10.17	N/A	N/A
<b>إجمالي صناديق المتوازنة</b>											
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>١.١ صناديق المعادن النفيسة</b>											
1	الاصدار الأول - صندوق أزيموت للمعادن النفيسة ("معادن AZ")	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مايو ٢٠٢٣	5,144,862,539	184,052,828	2,764,763,104	5,055,882,557	22.72	27.47	50.1%	20.91%
2	صندوق استثمار بلتون ايفولف - سباتك	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر ٢٠٢٣	3,710,142,288	1,900,993,781	1,845,487,693	3,678,168,534	1.59	1.93	52.4% <sup>9</sup>	21.66%
3	صندوق استثمار شركة الأهلي وإيفولف- دهب	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو ٢٠٢٤	939,143,259	4,427,002	399,363,860	905,592,393	168.48	204.56	50.4%	21.41%
4	صندوق استثمار مباشر وإيفولف - دهب مباشر	شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	فبراير ٢٠٢٥	335,218,125	23,378,052	135,406,626	332,672,898	11.98	14.23	N/A	18.80%
5	صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت جولد مصر	سي أي استس مانجمنت	أكتوبر ٢٠٢٥	22,178,351.01	17,414,845	16,899,376	21,898,469	10.56	101.26 <sup>10</sup>	N/A	19.05%

<sup>8</sup> تم تعديل القيمة الاسمية لوثيقة صندوق بنك مصر الأول في نوفمبر 2025 من 100 جنيه لتصبح جنيهاً ونصف.

<sup>9</sup> تم تعديل القيمة الاسمية لوثيقة صندوق بلتون ايفولف من 104.32 جنيه في ديسمبر 2024 لتصبح 1.59 جنيه في ديسمبر 2025.

<sup>10</sup> تم تعديل القيمة الاسمية لوثيقة صندوق سي أي استس مانجمنت - جولد مصر في فبراير 2026 لتصبح 1.26 جنيه.



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
6	صندوق استثمار شركة هيرميس لإداره المحافظ المالية	شركة هيرمس	مايو ٢٠٢٥	80,176,489.67	782,270	N/A	79,765,775.01	101.97	N/A	N/A	N/A
إجمالي صناديق المعادن النفيسة											
				10,231,721,052	2,112,851,663	5,145,021,283	10,073,980,625	-		50.95%	20.37%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
صناديق مفتوحة											
١٢. صناديق المؤشرات											
1	شركة المؤشرات EGX ٣٠ ETF	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو ٢٠١٤	244,492,843.58	4,770,000	147,031,918	243,663,287	47.50	51.08	41.2%	7.54%
إجمالي صناديق المؤشرات											
				244,492,843.58	4,770,000	147,031,918	243,663,287	-		41.2%	7.54%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مفتوحة</b>											
<b>١٣. صناديق النقدية</b>											
1	صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي النقدي - جمان	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس ٢٠٠٩	8,918,511,225	11,932,299	7,994,862,823	8,821,767,115	706.41	739.32	23.9%	4.66%
2	صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	نوفمبر ٢٠٢١	1,017,404,903	5,072,061	720,048,078	1,002,230,219	188.93	197.60	23.4%	4.59%
3	صندوق دياموند النقدي	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مايو ٢٠٢٢	18,721,993,471	93,106,151	11,396,587,320	18,547,766,197	190.41	199.21	23.7%	4.62%
4	صندوق شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري - كل يوم	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	فبراير ٢٠٢٣	328,740,684	17,685,342	265,404,657	324,579,466	17.25	18.35	24.7%	6.37%
5	صندوق استثمار شركة ميجا القابضة للاستثمار وترويج (الفنار النقدي)	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	سبتمبر ٢٠٢٣	6,042,506,860	36,759,314	1,564,593,101	5,994,320,591	156.00	163.07	24.0%	4.53%
6	صندوق استثمار اودن النقدي ذو العائد اليومي التراكمي - اودن الرابع	شركة اودن للاستثمارات المالية	أبريل ٢٠٢٥	511,954,458	430,165,286	559,804,702	505,094,419	1.13	1.17	N/A	4.31%
7	صندوق استثمار زالدي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري STAR	شركة زالدي للاستثمارات	أبريل ٢٠٢٥	3,198,495,931	28,122,550	2,895,757,657	3,113,425,283	110.79	110.71	N/A	-0.07%
8	صندوق استثمار اروب النقدي	شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية	يوليو ٢٠١٤	165,721,224	382,733	272,380,559	161,406,887	403.09	421.72	22.0%	4.62%
9	صندوق استثمار بنك بلوم النقدي ذو العائد التراكمي	شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية	يونيو ٢٠٠٩	180,290,239	254,825	170,141,817	174,594,165	656.93	685.15	20.4%	4.30%
10	صندوق استثمار بنك ميد بنك الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري	بلتون لإدارة الاستثمار	مايو ٢٠٠٥	1,446,897,203	1,361,919	1,337,110,005	1,426,978,706	1,000.00	1,047.77	-9.6%	4.78%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
11	صندوق استثمار بنك ابو ظبي الوطني الاول للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	مارس ٢٠١٣	941,870,909	1,857,049	581,164,136	935,308,314	480.59	503.65	23.1%	4.80%
12	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري النقدي ذو العائد اليومي التراكمي (عائد كل يوم)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس ٢٠٠٦	60,638,923,220	196,367,035	56,725,583,074	58,940,023,089	299.37	300.15	-0.2%	0.26%
13	صندوق استثمار بنك البركة مصر لأسواق النقد ذو العائد اليومي التراكمي (البركات)	هيرميس لإدارة الاستثمار	يونيو ٢٠١٩	735,854,713	2,986,697	654,166,429	726,253,992	232.25	243.16	22.2%	4.70%
14	صندوق استثمار ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	ديسمبر ٢٠٢٠	9,405,061,018	408,700,566	8,146,917,828	9,332,148,702	21.79	22.83	23.9%	4.80%
15	صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي (وثاق)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	أكتوبر ٢٠٢١	1,076,840,758	49,136,440	646,223,665	1,069,621,715	20.69	21.77	24.6%	5.20%
16	صندوق استثمار البنك الأهلي المتحد - مصر الأول النقدي - ثروة	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يناير ٢٠١٢	364,417,218	615,930	353,069,081	359,115,963	556.54	583.05	22.8%	4.76%
17	صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي للسيولة	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل ٢٠١٤	506,913,009	11,051,761	481,132,081	499,637,201	43.17	45.21	22.6%	4.73%
18	صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الاول ذو العائد اليومي التراكمي - ثمار	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس ٢٠٠٦	11,509,320,050	12,533,667	10,328,015,263	11,323,762,800	862.12	903.47	23.1%	4.80%
19	صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد ذو العائد الدوري التراكمي - مزيد	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أكتوبر ٢٠١٨	2,893,638,185	2,068,039	2,246,639,985	2,854,731,167	1,319.00	1,380.40	-38.3%	4.66%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
20	صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين - النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	مارس ٢٠٢٢	6,841,243	376,442	6,660,988	6,715,756	17.21	17.84	17.3%	3.67%
21	صندوق استثمار بساطة النقدي	شركة سي أي استس مانجمنت	سبتمبر ٢٠٢٥	21,791,223	19,762,133	23,499,144	21,370,078	1.03	1.08	N/A	5.22%
22	صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل ٢٠٠٩	939,421,700	13,204,051	934,653,550	932,932,168	67.62	70.66	22.3%	4.49%
23	صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية (حورس)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر ٢٠٢٢	805,822,696	41,282,398	449,601,264	800,811,660	18.48	19.40	24.9%	4.99%
24	صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وصندوق التأمين الخاص بالعاملين المقاولون العرب - تميز	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل ٢٠٢٣	2,946,654,547	168,247,749	944,822,266	2,881,752,479	17.12	17.13	24.4%	0.04%
25	صندوق استثمار بنك نكست التجاري النقدي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل ٢٠١٠	1,334,038,303	53,390,828	1,517,360,463	1,320,206,324	23.62	24.73	23.0%	4.67%
26	صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان - للسيولة النقدية - موارد	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	نوفمبر ٢٠٠٩	1,330,928,683	19,869,215	1,632,978,355	1,320,090,524	63.50	66.44	22.2%	4.64%
27	صندوق استثمار البنك المصري الخليجي للسيولة النقدية - ثراء	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر ٢٠٠٩	377,039,326	8,656,649	373,275,070	373,324,912	41.30	43.13	20.9%	4.42%
28	صندوق استثمار أمان النقدي للسيولة	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل ٢٠٢٢	261,367,236	150,546,893	192,124,865	259,333,336	1.65	1.72	21.6%	4.62%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
29	صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري للسيولة - الحصاد اليومي	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	فبراير ٢٠١٠	205,468,853	2,972,688	194,373,405	202,575,314	64.98	68.15	23.5%	4.87%
30	صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي للسيولة - مزايا	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يناير ٢٠٠٩	710,427,782	10,145,612	932,465,427	704,477,976	66.36	69.44	22.6%	4.63%
31	صندوق استثمار البنك المصري للتنمية الصادرات الثاني	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر ٢٠٠٦	763,352,322	850,203	750,723,480	751,532,723	843.93	883.95	22.9%	4.74%
32	صندوق استثمار المصرف المتحد النقدي (رخاء) ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي أي استس مانجمنت	مارس ٢٠١٢	1,004,436,290	7,149,632	930,765,404	985,442,240	131.63	137.83	-69.3%	4.71%
33	صندوق استثمار بنك كريدو أجريكول مصر (الثالث)	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مايو ١٩٩٩	1,314,719,887	1,238,856	1,085,551,130	1,298,665,738	1,000.00	1,048.28	-18.6%	4.83%
34	صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو ٢٠٠٩	7,036,222,224	100,585,905	6,368,726,194	6,926,071,246	65.73	68.86	22.5%	4.75%
35	صندوق استثمار بنك الإسكندرية (الثاني) النقدي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير ٢٠٠٦	3,271,772,293	34,481,365	3,406,733,965	3,225,405,447	89.33	93.54	22.6%	4.71%
36	صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير ٢٠٠٩	2,179,276,732	2,988,304	1,786,723,733	2,159,548,846	690.35	722.67	23.0%	4.68%
37	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي (أصول) ذو العائد التراكمي	شركة سي أي استس مانجمنت	فبراير ٢٠٠٥	15,930,826,570	15,303,604	15,116,516,394	15,725,690,642	981.45	1,027.58	22.7%	4.70%
38	صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر للسيولة بالجنيه	شركة الوطني مصر	نوفمبر ٢٠٠٩	2,495,271,792	37,809,149	1,928,583,457	2,459,970,312	62.17	65.06	21.5%	4.65%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
	المصري (إشراق) ذو العائد اليومي التراكمي	للاستثمارات المالية									
39	صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي بالجنيه المصري	شركة سي أي استس مانجمنت	فبراير ٢٠٢٠	1,780,078,563	74,976,104	198,256,197	1,764,099,216	22.48	23.53	23.0%	4.67%
40	صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠٢٠	103,367,918	45,579,969	94,926,047	100,683,595	2.10	2.21	23.2%	5.00%
41	صندوق مصر للتأمين النقدي (حصن الامان)	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مايو ٢٠١٤	322,960,569	7,280,315	208,543,068	319,515,230	41.84	43.89	22.5%	4.90%
42	صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي	شركة سي أي استس مانجمنت	أبريل ٢٠٢١	98,168,236	4,479,294	87,993,292	96,449,413	20.52	21.53	23.1%	4.93%
43	صندوق استثمار مصرف ابوظبي الإسلامي- مصر -	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أكتوبر ٢٠١٤	1,594,364,484	3,998,545	1,512,471,134	1,557,623,381	372.48	389.55	21.9%	4.58%
44	صندوق استثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني - ثروتي الانمائي	شركة سي أي استس مانجمنت	سبتمبر ٢٠٢١	41,289,615	194,612	38,573,249	40,332,124	198.21	207.24	23.6%	4.56%
45	صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية	الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق المالية واداره صناديق الاستثمار	أكتوبر ٢٠٢١	590,502,665	3,062,989	579,516,609	583,846,813	182.24	190.61	22.1%	4.60%
46	صندوق استثمار فوري سي أي كابيتال النقدي بالجنه المصري	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠٢١	10,561,269,727	5,215,356,419	6,988,451,783	10,435,231,517	1.91	2.00	22.9%	4.64%
47	صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل ٢٠٢٢	2,357,056,346	1,295,686,330	1,839,634,540	2,319,941,981	1.72	1.79	19.2%	4.04%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
48	صندوق استثمار شركة اليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو ٢٠٢٢	232,529,995	11,992,691	166,253,147	230,392,669	18.35	19.21	23.3%	4.69%
49	صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت (مصر اليومي)	شركة سي أي استس مانجمنت	فبراير ٢٠٢٢	44,671,193,898	2,427,331,452	23,320,955,354	44,037,769,893	17.38	18.14	22.0%	4.39%
50	صندوق استثمار بنك مصر النقدي	شركة سي أي استس مانجمنت	أغسطس ٢٠٠٤	37,029,373,468	341,680,973	34,763,289,518	36,478,364,989	102.18	106.76	21.7%	4.49%
51	صندوق استثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدي	شركة سيما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر ٢٠٠٨	491,846,014	7,160,989	457,440,746	485,030,112	64.75	67.73	21.1%	4.60%
52	صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة - يوماتي	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر ٢٠٠٩	1,745,494,021	25,136,943	1,334,188,573	1,725,348,379	65.54	68.64	22.7%	4.73%
53	صندوق استثمار التجاري وفا بنك ايجيبت النقدي للسيولة	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس ٢٠١٦	245,009,233	64,789	225,352,415	238,659,519	3,511.58	3,683.64	22.4%	4.90%
54	صندوق استثمار جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية - مكاسب (الإصدار الأول) ميزة تأمينية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	أبريل ٢٠٢٢	52,548,248	2,714,129	38,654,147	52,010,278	18.30	19.16	23.2%	4.73%
55	صندوق استثمار جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية - مكاسب (الإصدار الثاني) بدون ميزة تأمينية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	أبريل ٢٠٢٢	208,247,267	10,793,937	197,353,702	206,132,258	18.23	19.10	23.2%	4.77%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
56	الإصدار الرابع - "AZ" - ثاندرو توفير - نقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية - "صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت" اندخار AZ -	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، ٢٠٢٠	4,742,050,956	3,791,464,999	3,135,887,527	4,675,230,936	1.18	1.23	N/A	4.20%
57	صندوق استثمار شركة اسياير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية - رواج - النقدي	شركة ايه اي ام للاستثمارات المالية	نوفمبر، ٢٠٢٥	318,005,776	3,065,156	N/A	315,758,845	N/A	103.02	N/A	N/A
58	الإصدار الأول ثاندرو للدخل الثابت	شركة ثاندرو	ديسمبر ٢٠٢٥	1,788,286,433	1,733,523,510	N/A	1,784,265,145	N/A	1.03	N/A	N/A
59	صندوق استثمار شركة هيرميس النقدي الإصدار الأول	شركة هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	371,030,190	3,558,885	N/A	369,591,328	N/A	103.85	N/A	N/A
		إجمالي صناديق النقدية		280,885,708,600	17,008,124,370	221,103,481,861	276,284,961,335	-	-	17.84%	4.44%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
صناديق مفتوحة ١٤. صناديق العملات الأجنبية											

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
1	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار	شركة سى اى استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠٠٦	151,868,917	10,440,432	203,881,912	151,866,915	14.40	14.55	10.9%	1.01%
2	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت " الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية شركة زالدي للاستثمارات	مايو ٢٠٢٤	19,535,398	16,780,918	18,391,885	19,296,512	1.13	1.15	8.6%	1.63%
3	صندوق استثمار بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت "الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير ٢٠٢٥	186,991,071	163,704,984	128,186,119	186,524,214	1.12	1.14	N/A	2.13%
4	صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي	شركة سى اى استس مانجمنت	أبريل ٢٠٢٤	8,227,615	7,310,026	6,290,267	7,887,847	1.10	1.08	7.9%	-1.48%
5	صندوق استثمار شركة سى اى استس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي "مصر اليومي بالدولار الأمريكي"	شركة سى اى استس مانجمنت	مايو ٢٠٢٥	3,117,959	295,254	3,549,181	3,028,690	10.40	10.26	N/A	-1.34%
6	صندوق ازيমوت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة) " استحقاق - AZ " الإصدار الاول بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٧	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر ٢٠٢١	22,723,077	2,123,806	22,480,820	22,451,246	10.56	10.57	1.2%	0.10%
7	صندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة) " استحقاق - AZ " الإصدار الرابع بالدولار	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر ٢٠٢١	12,885,620	1,238,206	13,099,176	12,816,144	10.33	10.35	1.1%	0.18%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
	الامريكي استحقاق ٢٠٢٩										
8	الاصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع بالدولار الامريكي شركه هيرميس هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي	شركه هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	833,775	8,282.00	N/A	832,245.86	N/A	100.49	N/A	N/A
9	صندوق ازيومت استحقاق الإصدار الخامس بالدولار الامريكي استحقاق ٢٠٣٠	أزيومت مصر للأصول	أكتوبر ٢٠٢١	10,338,844	1,013,599.00	9,351,957	10,310,925.40	N/A	10.17	N/A	N/A
10	الاصدار الخامس بالدولار الامريكي استحقاق ٢٠٣٣ لصندوق ازيومت	أزيومت مصر للأصول	فبراير ٢٠٢٦	15,506,965	1,536,938.00	N/A	15,490,118.00	N/A	10.08	N/A	N/A
11	صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة \$ Bond لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر ٢٠٢٥	14,846,663	1,470,299.00	N/A	14,830,068.51	N/A	10.09	N/A	N/A
11	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر ٢٠٠٦	8,430,256	707,340	9,028,223	8,387,403	11.78	11.86	2.6%	0.67%
12	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت " الإصدار الثاني باليورو	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية وشركة زالدي للاستثمارات	مايو ٢٠٢٤	9,062,785	9,062,785	8,353,041	9,602,081	1.05	1.06	N/A	1.06%
	<b>إجمالي صناديق العملات الأجنبية</b>										
				<b>464,908,240</b>	<b>215,692,869</b>	<b>422,612,580</b>	<b>462,785,113</b>		-	<b>5.41%</b>	<b>0.44%</b>

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	عدد الوثائق في مارس ٢٠٢٦	صافي قيمة أصول الصندوق في ديسمبر ٢٠٢٥ (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس ٢٠٢٦ (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي عن عام ٢٠٢٥	متوسط العائد الربع سنوي في مارس ٢٠٢٦
								ديسمبر ٢٠٢٥	مارس ٢٠٢٦		
<b>صناديق مغلقة</b>											
<b>١. صناديق الملكية الخاصة</b>											
1	شركة صندوق القطاع المالي للاستثمار	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس ١٩٩٩	1,426,978,706	828,837	109,320,963	167,676,858	131.90	199.07	N/A	50.92%
2	شركة صندوق استثمار كاتاليسيت كابيتال مصر - Catalyst Capital Misr (آخر سعر وثيقة تم إصداره في ٢٠٢٥-٠٩-٣٠)	شركة كاتاليسيت بارتنرز هولنج ش.م.م	أبريل ٢٠٢١	503,572,232	385,925,961	470,390,022	390,781,228	1.22	1.01	N/A	-17.00%
3	صندوق استثمار العقاري العربي المباشر (آخر سعر وثيقة تم إصداره في ٢٠٢٥-٠٩-٣٠)	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	فبراير ١٩٩٩	390,976,225	120,000	478,831,035	388,798,754	3,109.53	3,239.99	N/A	4.20%
4	شركة صندوق استثمار مصر للتمويل والاستثمار (آخر سعر وثيقة تم إصداره في ٢٠٢٥-٠٦-٣٠)	شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية	نوفمبر ٢٠٠٩	641,105,929	10,512,936	522,745,025	522,745,025	49.72	49.72	N/A	0.00%
5	شركة صندوق استثمار صواري فينشترز مصر	صواري فينشترز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	مارس ٢٠٢٠	1,403,918,551.22	405,535	932,393,906	876,024,283	2,299	2,160	48.3%	-6.05%
6	صندوق سي ثري كابيتال ١	شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	مارس ٢٠٢٤	2,032,600,562.21	1,806,000,000	1,826,058,658	2,030,693,808	1.01	1.12	N/A	11.21%
				<b>٦,399,152,206</b>	<b>2,203,793,269</b>	<b>4,339,739,608</b>	<b>4,376,719,956</b>	-		<b>48.33%</b>	<b>7.21%</b>
<b>إجمالي صناديق الملكية الخاصة</b>											