



الهيئة العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



تقرير أداء

صناديق الاستثمار

الربع الثاني

2026

224
صندوق
استثمار

470.97
مليار جنيه
قيمة صافي أصول الصناديق

نمو ملحوظ
مقارنة بالربع
الأول من 2026



تحليلات شاملة



بيانات معتمدة



قراءة في اتجاهات السوق

محتوي التقرير

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

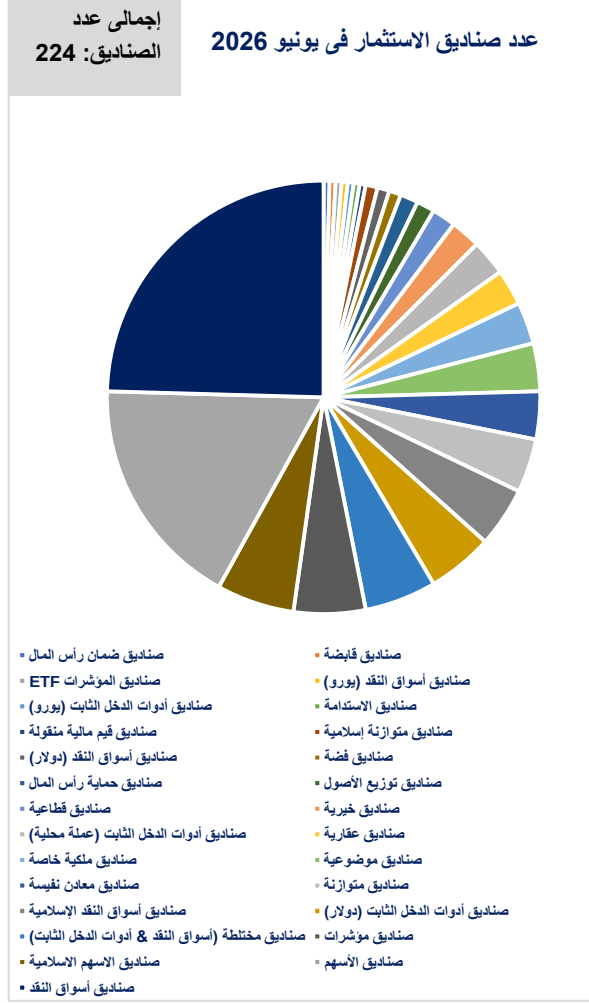
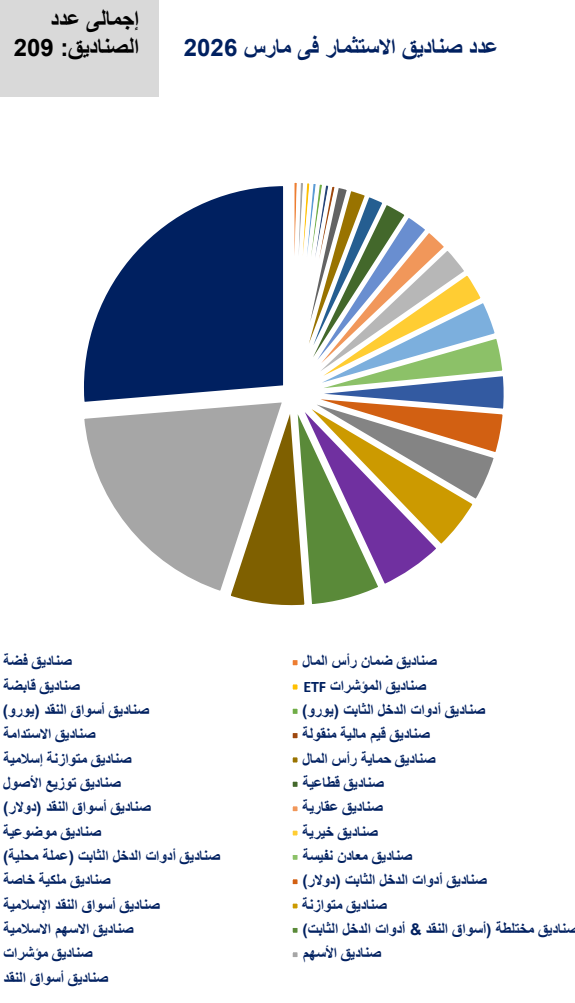


أولاً: عدد وقيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية يونيو 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)

نوع الصندوق	يونيو 2026		مارس 2026	
	عدد الصناديق بإصداراتها	قيمة صافي أصول الصناديق (مليون جنيه)	عدد الصناديق بإصداراتها	قيمة صافي أصول الصناديق (بالمليون جنيه)
صناديق الأسهم	39	32,235.18	39	23,676.87
صناديق الاسهم الاسلامية	13	17,956.12	11	11,243.00
صناديق أسواق النقد	55	296,895.29	55	272,075.77
صناديق أسواق النقد الإسلامية	10	13,683.52	8	11,330.29
صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)	6	7,304.63	6	2,540.62
صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)	12	33,625.84	12	30,644.32
صناديق ضمان رأس المال	1	250.41	1	219.48
صناديق حماية رأس المال	3	124.30	3	105.58
صناديق متوازنة	9	3,940.06	9	2,867.82
صناديق متوازنة إسلامية	2	114.95	2	76.43
صناديق توزيع الأصول	3	178.43	3	154.30
صناديق قابضة (صندوق الصناديق)	1	194.34	1	150.36
صناديق مؤشرات	12	7,198.98	13	4,014.66
صناديق موضوعية (Thematic Fund)	8	1,522.97	5	841.83
صناديق قطاعية	4	570.95	4	128.95
صناديق المؤشرات ETF	1	329.26	1	243.66
صناديق أسواق النقد (دولار)	2	7,233.48	4	8,445.79
صناديق أسواق النقد (يورو)	1	433.09	1	525.65
صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)	11	17,794.31	7	15,836.41
صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)	1	948.83	1	567.98
صناديق خيرية	5	1,160.67	5	1,117.18
صناديق معادن نفيسة	8	9,415.33	6	10,073.98
صناديق فضة	2	146.10	0	-
صناديق الاستدامة	1	7.73	1	6.74
صناديق عقارية	6	12,621.88	4	8,983.45
صناديق قيم مالية منقولة	1	422.00	1	439.80
صناديق ملكية خاصة	7	4,661.58	6	4,376.72
الإجمالي	224	470,970.3	209	410,687.7

ثانيا: توزيع عدد الصناديق بإصداراتها في نهاية الربع الثاني من عام 2026 وفقا لنوع الصندوق مقارنة بالربع الأول من عام 2026

26.32%	صناديق أسواق النقد
18.66%	صناديق الأسهم
6.22%	صناديق مؤشرات
5.74%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
5.26%	صناديق الاسهم الاسلامية
4.31%	صناديق متوازنة
3.83%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
3.35%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.87%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
2.87%	صناديق معادن نفيسة
2.87%	صناديق ملكية خاصة
2.39%	صناديق موضوعية
2.39%	صناديق خيرية
1.91%	صناديق قطاعية
1.91%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.91%	صناديق عقارية
1.44%	صناديق حماية رأس المال
1.44%	صناديق توزيع الأصول
0.96%	صناديق متوازنة إسلامية
0.48%	صناديق ضمان رأس المال
0.48%	صناديق قابضة
0.48%	صناديق المؤشرات ETF
0.48%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.48%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.48%	صناديق الاسئدامة
0.48%	صناديق قيم مالية منقولة
0.00%	صناديق فضة

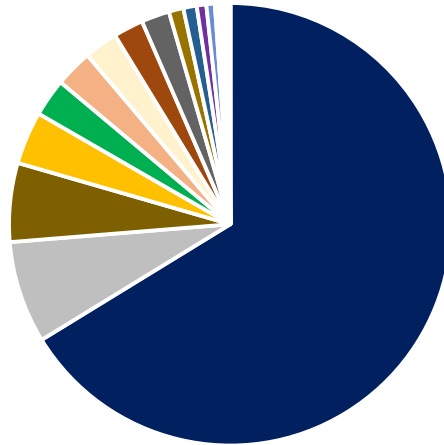


24.55%	صناديق أسواق النقد
17.41%	صناديق الأسهم
5.80%	صناديق الاسهم الاسلامية
5.36%	صناديق مؤشرات
5.36%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
4.91%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
4.46%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
4.02%	صناديق متوازنة
3.57%	صناديق معادن نفيسة
3.57%	صناديق موضوعية
3.13%	صناديق ملكية خاصة
2.68%	صناديق عقارية
2.68%	صناديق أدوات الدخل الثابت
2.23%	صناديق خيرية
1.79%	صناديق قطاعية
1.34%	صناديق حماية رأس المال
1.34%	صناديق توزيع الأصول
0.89%	صناديق متوازنة إسلامية
0.89%	صناديق أسواق النقد (دولار)
0.89%	صناديق فضة
0.45%	صناديق ضمان رأس المال
0.45%	صناديق قابضة
0.45%	صناديق المؤشرات ETF
0.45%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.45%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.45%	صناديق الاسئدامة
0.45%	صناديق قيم مالية منقولة

ثالثاً: توزيع قيمة صافي أصول الصناديق وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

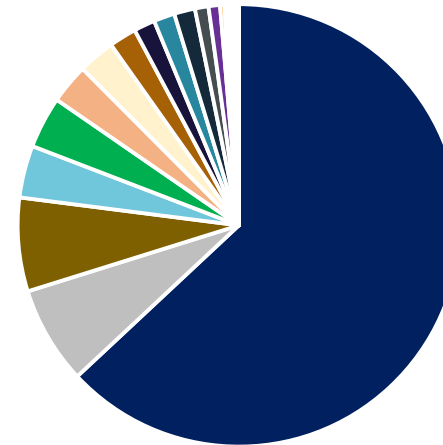
66.25%	صناديق أسواق النقد
7.46%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
5.77%	صناديق الأسهم
3.86%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.76%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.74%	صناديق الأسهم الإسلامية
2.45%	صناديق معادن نفيسة
2.19%	صناديق عقارية
2.06%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.07%	صناديق ملكية خاصة
0.98%	صناديق مؤشرات
0.70%	صناديق متوازنة
0.62%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
0.27%	صناديق خيرية
0.20%	صناديق موضوعية
0.14%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.13%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.11%	صناديق قيم مالية منقولة
0.06%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.04%	صناديق قابضة
0.03%	صناديق قطاعية
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة
0.00%	صناديق فضة

إجمالي صافي أصول الصناديق 411 مليار جنيه
صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار في مارس 2026



صناديق أسواق النقد	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
صناديق الأسهم	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
صناديق أسواق النقد الإسلامية	صناديق الأسهم الإسلامية
صناديق معادن نفيسة	صناديق عقارية
صناديق أسواق النقد (دولار)	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
صناديق مؤشرات	صناديق ملكية خاصة
صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)	صناديق متوازنة
صناديق موضوعية	صناديق خيرية
صناديق أسواق النقد (يورو)	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
صناديق المؤشرات ETF	صناديق قيم مالية منقولة
صناديق توزيع الأصول	صناديق ضمان رأس المال
صناديق قطاعية	صناديق قابضة
صناديق متوازنة إسلامية	صناديق حماية رأس المال
صناديق فضة	صناديق الاستدامة

إجمالي صافي أصول الصناديق 471 مليار جنيه
صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار في يونيو 2026

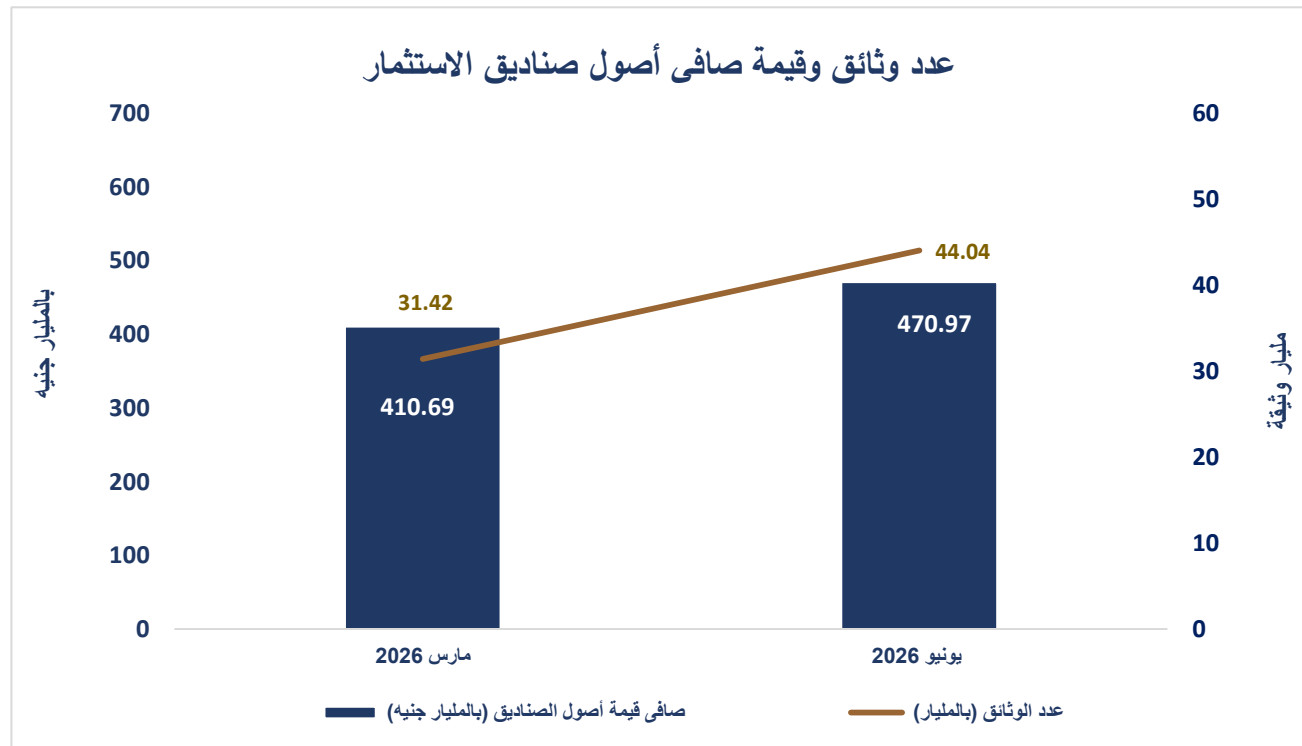


صناديق أسواق النقد	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
صناديق الأسهم	صناديق الأسهم الإسلامية
صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)	صناديق معادن نفيسة
صناديق عقارية	صناديق أسواق النقد (دولار)
صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)	صناديق ملكية خاصة
صناديق مؤشرات	صناديق متوازنة
صناديق خيرية	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
صناديق قطاعية	صناديق أسواق النقد (يورو)
صناديق قيم مالية منقولة	صناديق المؤشرات ETF
صناديق ضمان رأس المال	صناديق قابضة
صناديق توزيع الأصول	صناديق فضة
صناديق حماية رأس المال	صناديق متوازنة إسلامية
صناديق الاستدامة	

63.04%	صناديق أسواق النقد
7.14%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
6.84%	صناديق الأسهم
3.81%	صناديق الأسهم الإسلامية
3.78%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.91%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.68%	صناديق عقارية
2.00%	صناديق معادن نفيسة
1.55%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
1.54%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.53%	صناديق مؤشرات
0.99%	صناديق ملكية خاصة
0.84%	صناديق متوازنة
0.32%	صناديق موضوعية
0.25%	صناديق خيرية
0.20%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.12%	صناديق قطاعية
0.09%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.09%	صناديق قيم مالية منقولة
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق قابضة
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.03%	صناديق فضة
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

رابعاً: قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

البيان	يونيو 2026	مارس 2026
قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	444.56	385.31
المعادل لقيمة صافي أصول الصناديق بالعملة الأجنبية (يورو & دولار) (مليار جنيه)*	26.41	25.38
إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	470.97	410.69
عدد الوثائق (بالمليار)	44.04	31.42



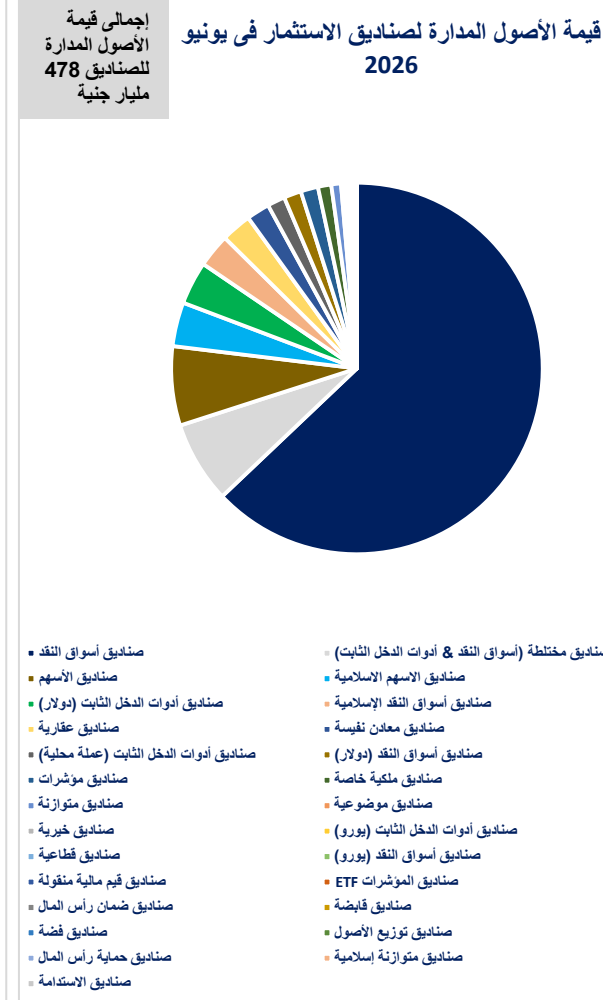
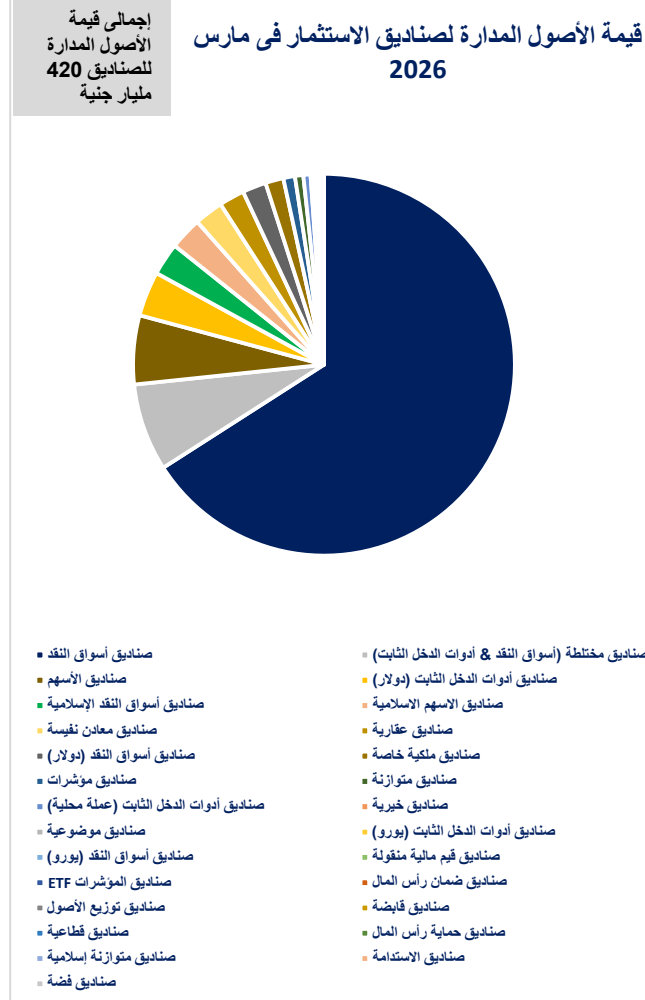
* تم احتساب القيمة المعادلة باستخدام سعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي في إغلاق يوم 25 يونيو 2026.

خامساً: قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في يونيو 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق):

يونيو 2026		مارس 2026		نوع الصندوق
قيمة الأصول المدارة (بالمليون جنيه)	%	قيمة الأصول المدارة (بالمليون جنيه)	%	
32,960.16	6.89%	24,480.62	5.84%	صناديق الأسهم
18,308.06	3.83%	11,494.90	2.74%	صناديق الاسهم الاسلامية
300,780.80	62.91%	276,583.67	65.93%	صناديق أسواق النقد
13,906.91	2.91%	11,519.35	2.75%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
7,353.48	1.54%	2,555.91	0.61%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
34,052.01	7.12%	31,084.65	7.41%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
257.07	0.05%	226.26	0.05%	صناديق ضمان رأس المال
127.08	0.03%	109.20	0.03%	صناديق حماية رأس المال
4,024.98	0.84%	2,941.80	0.70%	صناديق متوازنة
119.07	0.02%	84.35	0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
181.70	0.04%	159.61	0.04%	صناديق توزيع الأصول
196.33	0.04%	152.07	0.04%	صناديق قابضة (صندوق الصناديق)
7,234.25	1.51%	4,134.54	0.99%	صناديق مؤشرات
1,540.61	0.32%	874.84	0.21%	صناديق موضوعية (Thematic Fund)
597.17	0.12%	132.49	0.03%	صناديق قطاعية
332.26	0.07%	244.49	0.06%	صناديق المؤشرات ETF
7,244.86	1.52%	8,450.77	2.01%	صناديق أسواق النقد (دولار)
435.49	0.09%	528.34	0.13%	صناديق أسواق النقد (يورو)
17,895.85	3.74%	15,915.45	3.79%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
951.89	0.20%	601.78	0.14%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
1,191.55	0.25%	1,149.10	0.27%	صناديق خيرية
9,611.75	2.01%	10,231.72	2.44%	صناديق معادن نفيسة
190.80	0.04%	-	0.00%	صناديق فضة
7.99	0.00%	6.93	0.00%	صناديق الاستدامة
12,647.11	2.65%	9,011.49	2.15%	صناديق عقارية
423.19	0.09%	440.76	0.11%	صناديق قيم مالية منقولة
5,522.93	1.16%	6,399.15	1.53%	صناديق ملكية خاصة
478,095.3	100.00%	419,514.3	100.00%	الإجمالي

سادساً: توزيع قيمة الأصول المدارة وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

65.93%	صناديق أسواق النقد
7.41%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
5.84%	صناديق الأسهم
3.79%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.75%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.74%	صناديق الاسهم الاسلامية
2.44%	صناديق معادن نفيسة
2.15%	صناديق عقارية
2.01%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.53%	صناديق ملكية خاصة
0.99%	صناديق مؤشرات
0.70%	صناديق متوازنة
0.61%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
0.27%	صناديق خيرية
0.21%	صناديق موضوعية
0.14%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.13%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.11%	صناديق قيم مالية منقولة
0.06%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.04%	صناديق قابضة
0.03%	صناديق قطاعية
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة
0.00%	صناديق فضاء

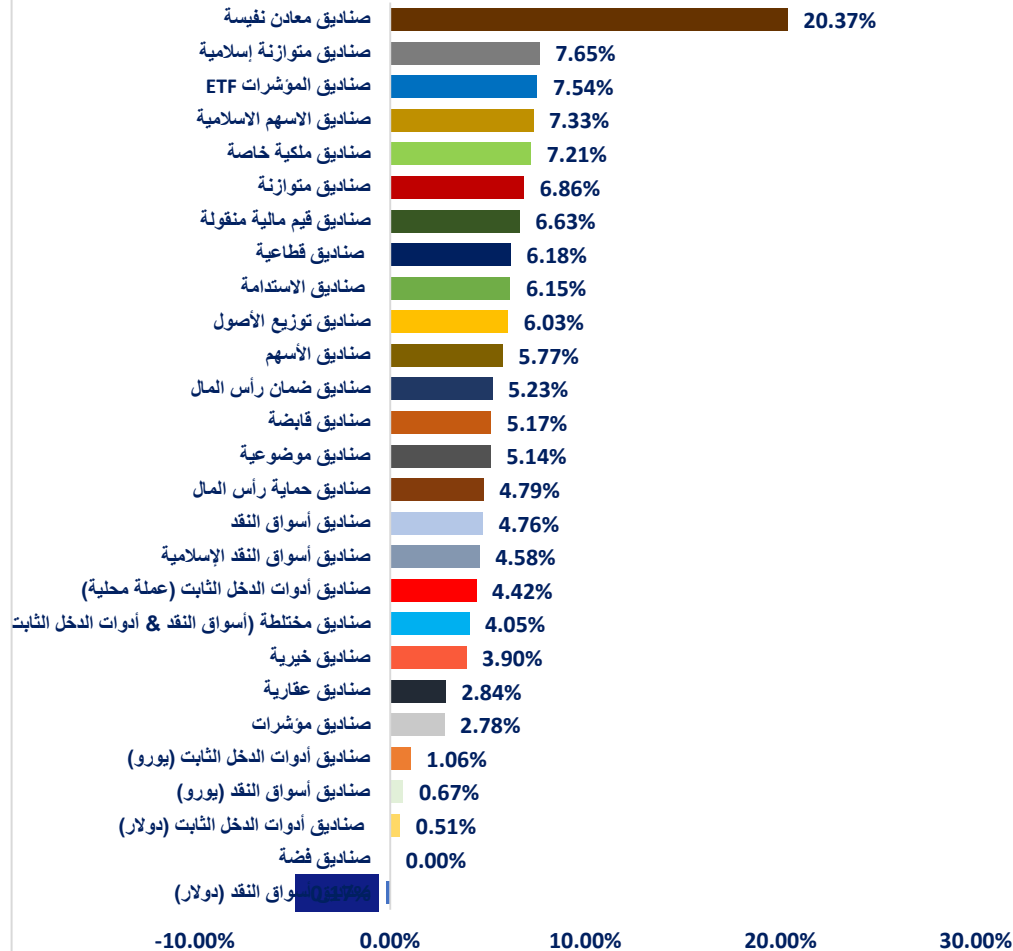


62.91%	صناديق أسواق النقد
7.12%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
6.89%	صناديق الأسهم
3.83%	صناديق الاسهم الاسلامية
3.74%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.91%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.65%	صناديق عقارية
2.01%	صناديق معادن نفيسة
1.54%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
1.52%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.51%	صناديق مؤشرات
1.16%	صناديق ملكية خاصة
0.84%	صناديق متوازنة
0.32%	صناديق موضوعية
0.25%	صناديق خيرية
0.20%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.12%	صناديق قطاعية
0.09%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.09%	صناديق قيم مالية منقولة
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق قابضة
0.04%	صناديق فضاء
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

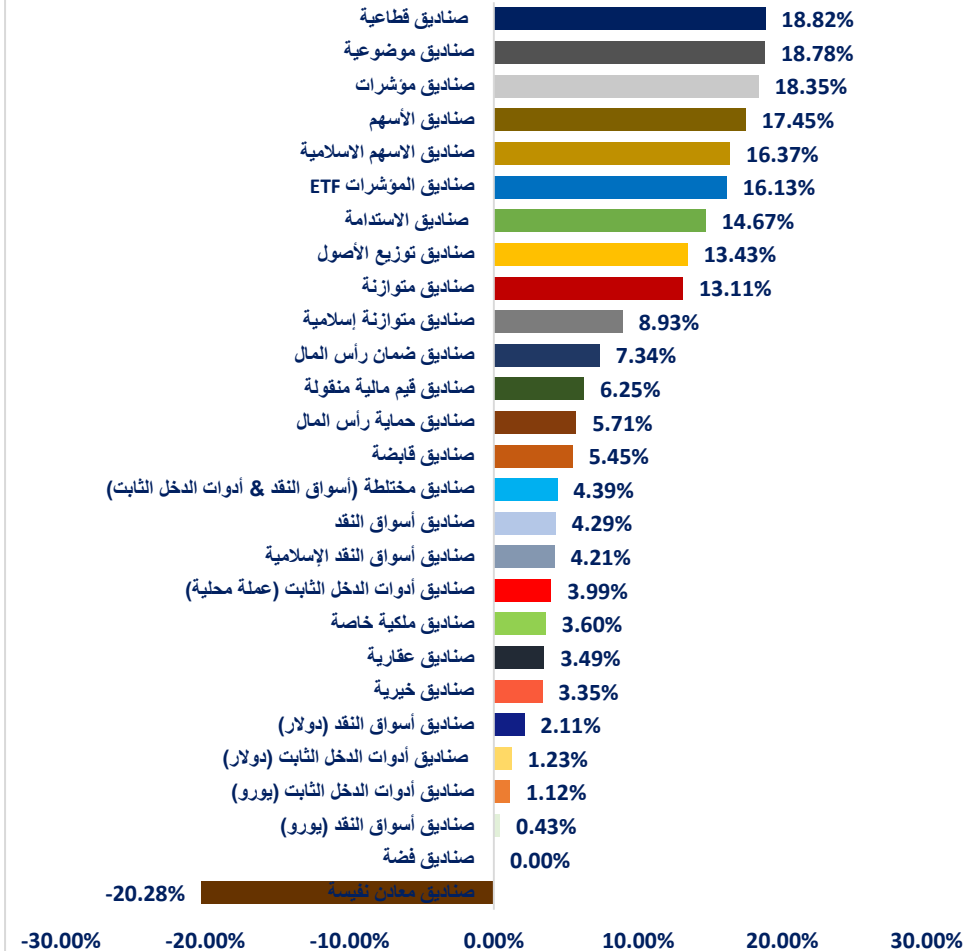
المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

سابعاً: متوسط العائد على صناديق الاستثمار وفقاً لأنواع الصناديق في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول 2026



متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الثاني 2026



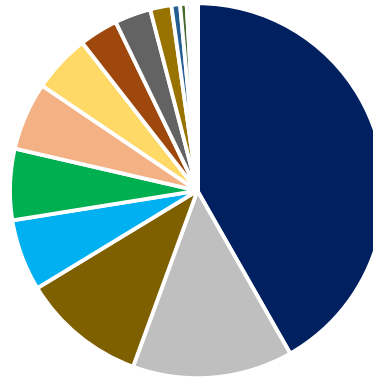
ثامناً: عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المالكة

إجمالي	عدد الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق	عدد الوثائق المملوكة للجهات الاعتبارية	عدد الوثائق المملوكة للأفراد	إجمالي عدد الوثائق (مليون وثيقة)
44,042.09	419.5	10,721.3	32,901.3	
100.0%	1.0%	24.3%	74.7%	

65.93%	صناديق أسواق النقد
7.41%	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
5.84%	صناديق الأسهم
3.79%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.75%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.74%	صناديق الأسهم الإسلامية
2.44%	صناديق معادن نفيسة
2.15%	صناديق عقارية
2.01%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.53%	صناديق ملكية خاصة
0.99%	صناديق مؤشرات
0.70%	صناديق متوازنة
0.61%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
0.27%	صناديق خيرية
0.21%	صناديق موضوعية
0.14%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.13%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.11%	صناديق قيم مالية منقولة
0.06%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.04%	صناديق قابضة
0.03%	صناديق قطاعية
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة
0.00%	صناديق فضة

إجمالي عدد وثائق
صناديق الاستثمار
44 مليار وثيقة

عدد وثائق صناديق الاستثمار في يونيو 2026



صناديق أسواق النقد
صناديق أسواق النقد الإسلامية
صناديق معادن نفيسة
صناديق ملكية خاصة
صناديق الأسهم
صناديق قطاعية
صناديق فضة
صناديق متوازنة
صناديق ضمان رأس المال
صناديق أسواق النقد (دولار)
صناديق توزيع الأصول
صناديق أسواق النقد (يورو)
صناديق الاستدامة

صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
صناديق مؤشرات
صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
صناديق عقارية
صناديق الأسهم الإسلامية
صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
صناديق موضوعية
صناديق خيرية
صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
صناديق المؤشرات ETF
صناديق حماية رأس المال
صناديق قابضة
صناديق قيم مالية منقولة

نسبة ملكية وثائق صناديق الاستثمار في يونيو 2026

عدد الوثائق المجنبة من الجهة
المؤسسة لحساب الصندوق

1.0%

عدد الوثائق المملوكة للجهات
الاعتبارية

24.3%

عدد الوثائق المملوكة للأفراد

74.7%

تاسعاً: بيانات صناديق الاستثمار وفقاً لنوع الصندوق

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
صناديق مفتوحة												
1. صناديق الأسهم:												
1	بنك كريدي أجريكول مصر (الأول) صندوق النمو والدخل الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس، 1994	506,506,227	547,523,379	289,145	483,190,989	534,725,667	1,628.99	1,849.33	7.64%	13.53%
2	بنك الإسكندرية (الأول) ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، 1994	136,409,032	153,818,268	87,390	129,540,623	149,286,971	1,511.82	1,708.28	7.70%	12.99%
3	جي أي جي للتأمين ذو العائد الدوري التراكمي	شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية *	أبريل، 1995	34,118,932	38,325,438	28,243	32,403,522	37,005,726	1,147.31	1,310.26	3.36%	14.20%
4	بنك مصر الاصدار الثاني - نمو رأسمالي	شركة سى أى استس مانجمنت	أغسطس، 2020	1,854,620,395	2,572,615,287	114,440,455	1,792,064,919	2,506,778,643	19.14	21.90	7.35%	14.42%
5	البنك الاهلي المصري الثاني ذو العائد الدوري	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، 1995	1,528,115,162	2,362,828,550	7,913,490	1,508,811,819	2,336,028,976	254.25	295.20	9.95%	16.10%
6	بنك القاهرة الاول التراكمى 1	هيرميس	سبتمبر، 1995	1,931,347,980	2,138,554,140	44,673,733	1,832,567,347	2,079,109,212	40.87	46.54	10.77%	13.88%

¹ تم تعديل القيمة الاسمية للوثيقة لصندوق بنك القاهرة الأول في فبراير 2026، لتصبح عشرة جنيه بدلا من مائة جنيه.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
7	البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	مارس، 1996	70,843,229	80,574,719	123,502	66,444,128	78,386,504	634.70	538.77	17.81%	3.77%
8	بنك قناة السويس الأول ذو العائد الدوري التراكمي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مارس، 1996	210,063,547	249,527,040	126,383	207,292,815	244,982,325	1,938.41	1,636.22	18.47%	4.21%
9	بنك كريدي أجريكول-مصر (الثاني) ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، 1997	276,742,964	303,013,561	368,136	260,066,693	293,222,466	796.51	706.06	12.81%	7.67%
10	البنك المصري الخليجي ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس، 1997	315,577,658	356,840,909	268,795	304,526,168	352,444,335	1,311.20	1,139.61	15.06%	7.36%
11	البنك العربي الأفريقي للأسهم - شيلد	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر، 1997	3,654,957,162	4,124,190,939	4,999,007	3,485,872,902	4,063,706,624	812.90	715.23	13.66%	1.58%
12	بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	شركة سى آى استس مانجمنت	نوفمبر، 1997	2,352,878,182	2,741,373,315	81,306,866	2,256,386,735	2,634,975,384	32.41	28.25	14.73%	7.17%
13	بنك ميد بنك الأول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ²	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	يناير، 1998	207,669,909	214,753,047	938,643	203,385,432	205,611,916	219.05	2,167.50	1.06%	6.35%

² تم تعديل القيمة الاسمية للوثيقة لصندوق بنك ميد بنك الأول في إبريل 2026، لتصبح عشرة جنيه بدلا من مائة جنيه.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
14	البنك الاهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2005	2,394,864,547	3,689,933,212	6,041,352	2,368,390,544	3,627,258,515	517.44	600.41	10.33%	16.03%
15	البنك الدولي الثاني (استثمار) ذو العائد التراكمي	شركة سى أى استس مانجمنت	فبراير، 2006	1,246,703,895	1,671,634,178	1,597,599	1213204893	1,617,604,582	886.04	1,012.52	6.78%	14.27%
16	البنك المصري الخامس ذو العائد الدوري والتراكمي والجوائز	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	فبراير، 2007	1,670,459,551	2,795,792,546	52,331,987	1,651,436,877	2,763,502,025	45.73	52.81	10.71%	15.46%
17	صندوق استثمار البنك الاهلي الكويتي - مصر ذو العائد الدوري التراكمي	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	ديسمبر، 2007	22,887,547	26,484,755	65,375	22,665,140	25,748,864	346.69	393.86	2.43%	13.61%
18	صندوق بنك التعمير والإسكان - ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري - التعمير	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات **	مارس، 2008	128,028,551	143,046,345	158,609	123,435,647	142,102,716	785.26	895.93	2.90%	14.09%
19	صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - الأول - ذو النمو الرأسمالي - بالجنيه المصري	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يونيو، 2008	63,943,882	76,999,108	119,573	61,561,347	75,403,418	533.23	630.61	2.99%	18.26%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
20	صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم ذو العائد الدوري التراكمي - أجيال	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، 2008	235,252,557	281,949,935	3,856,008	231,417,865	273,057,914	60.69	70.81	16.68%	6.10%
21	صندوق استثمار بنك بلوم مصر التراكمي مع توزيع عائد دوري	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	نوفمبر، 2008	25,654,491	30,858,512	50,961	23,788,313	27,731,213	459.07	544.17	18.54%	3.46%
22	صندوق فاروس الأول للأسهم	شركة فاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يناير، 2009	675,435,413	1,636,699,387	2,257,602	621,796,142	1,610,039,466	589.64	713.16	20.95%	6.62%
23	شركة بابونيرز الأول (الرائد) ذو العائد التراكمي مع توزيع أرباح	شركة أموال لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2010	23,677,061	25,452,645	90,636	22,607,636	24,920,297	249.43	274.95	10.23%	15.42%
24	شركة صندوق مصر المستقبل	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	مايو، 2011	321,862,081	400,368,755	4,467,531	318,580,781	372,947,833	74.81	83.48	18.27%	3.99%
25	صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر للأوراق المالية (نماء)	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	يوليو، 2011	99,379,177	117,311,213	1,458,804	97,332,979	114,876,681	65.18	78.75	20.81%	4.32%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
27	صندوق ازيموت لفرص الأسهم "AZ- فرص"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مارس، 2021	1,874,657,906	2,227,792,635	45,144,521	1,848,926,501	2,216,716,852	41.50	49.10	1.81%	18.32%
28	الإصدار الأول صندوق استثمار ان أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد الدوري التراكمي - صندوق ساهمي	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	سبتمبر، 2022	493,699,433	601,808,927	15,825,265	484,731,362	600,495,523	32.03	37.95	8.28%	18.47%
29	صندوق استثمار مباشر للاستثمار في الأسهم المصرية - أسهم مباشر	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يوليو، 2024	14,936,877	22,306,944	12,169,795	12,787,642	20,899,164	1.44	1.72	7.98%	19.56%
30	الإصدار الأول "كنز-فرص" من صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة (AAIH) للاستثمار في الأسهم - ذو العائد التراكمي (كنز - متعدد الإصدارات)	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس، 2025	330,544,841	424,667,412	2,841,243	318,476,969	420,096,098	130.22	147.86	2.02%	13.55%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
31	صندوق استثمار أموال صناديق التامين - معاشي*	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يوليو، 2017	240,601,579	259,007,100	77,278	218,767,090	236,081,491	2,812.97	3,054.96	8.60%	9.21%
32	صندوق استثمار كايرو كابيتال "التراكمي مع توزيع عائد دوري" - مومنت Cairo Capital Cumulative	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو، 2025	103,994,113	87,485,049	6,574,884	99,267,147	84,082,358	11.28	12.79	13.32%	4.80%
33	أودن للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية "ترند" - الإصدار الأول	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2025	395,977,958	445,803,217	344,855,942	389,775,381	426,296,827	1.13	1.24	9.35%	3.90%
2	الإصدار السابع - بلتون للاستثمار النشط في الاسهم المصرية B- Alpha لصندوق بلتون - ثروات	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	173,219,355	790,077,149	528,873,961	162,292,617	755,026,396	1.17	1.43	22.27%	13.34%
34	الإصدار الأول شركة هيرميس للأسهم صندوق استثمار شركه هيرميس لاداره المحافظ المالية وصناديق الاستثمار	شركه هيرميس	ديسمبر 2025	61,916,101	98,311,281	867,550	56,854,757	98,053,607	97.84	113.02	15.52%	-

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
35	جسور الاستثماري لأسهم العائد التراكمي	شركة العربي الأفريقي	ديسمبر 2025	200,144,456	278,580,020	25,472,560	193,623,759	276,655,933	9.55	10.86	-	13.72%
36	زادي المصري ذو العائد التراكمي والدوري	شركة زادي للاستثمارات	يناير 2026	211,402,030	394,867,185	33,111,558	193,316,427	368,580,189	10.17	11.13	-	9.49%
37	شركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية للاستثمار في الاسهم - وفرة بلس	أموال للاستثمارات المالية	مارس 2026	91,479,867	116,916,218	10,393,902	91,143,365	114,871,953	9.80	11.05	-	12.77%

* افصاح: تم تغيير السياسة الاستثمارية لصندوق معاشي في 11 سبتمبر عام 2025.
 ** افصاح: شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية بدأت في إدارة صندوق استثمار جي أي جي للتأمين الأول من 20 أكتوبر 2024.
 *** افصاح: صندوق التعمير التابع لبنك الاسكان والتعمير بدأ في إدارته شركة العربي الأفريقي للاستثمارات منذ 17 مارس 2025.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
				يونيو 2026	مارس 2026							
الصناديق المفتوحة - صناديق الأسهم: (هذا الصندوق تم فصله نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)												
39	بنك قطر الوطني الأهلي الثالث - تداول	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	أبريل 2011	243,881,798	365,915,476	361,374	236,360,438	363,781,542	852.15	1,006.66	2.95%	18.13%
إجمالي صناديق الأسهم المفتوحة				24,424,455,445	32,894,007,799	1,354,629,658	23,625,095,712	32,173,096,203	-	6.33%	14.97%	

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
2. صناديق المفتوحة – صناديق الأسهم الإسلامية:												
1	بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر، 2004	576,432,633	705,602,190	1,250,123	544,887,897	683,062,089	475.35	546.40	8.47%	14.95%
2	بنك البركة مصر ذو العائد الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس، 2006	392,908,686	876,114,632	1,474,660	381,696,702	867,245,645	508.80	588.10	8.64%	15.58%
3	بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي (أمان)	شركة سى آى استس مانجمنت	يوليو، 2006	831,704,275	1,162,279,283	2,304,200	802,241,841	1,122,788,320	430.31	487.28	5.74%	13.24%
4	بنك مصر الرابع - صندوق الحصن	شركة سى آى استس مانجمنت	مايو، 2006	2,800,453,265	3,751,889,941	169,096,339	2,711,631,813	3,649,363,953	18.98	21.58	5.68%	13.70%
5	سنايل لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	شركة سى آى استس مانجمنت	ديسمبر، 2006	1,286,244,533	1,951,920,995	2,555,145	1,264,676,024	1,919,466,014	651.72	751.22	6.25%	15.27%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
6	البنك الأهلي المصري وبنك البركة - مصر ذو العائد الدوري - التراكمي - بشائر - الاسلامي	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، 2008	4,427,348,676	7,716,934,513	20,571,776	4,382,456,739	7,596,016,625	322.41	369.24	11.96%	14.53%
7	الحياة ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري (يعمل)	شركة الوطني مصر	سبتمبر، 2010	48,990,493	65,501,305	719,502	47,848,658	64,247,786	74.44	89.29	4.13%	19.95%
8	بنك نكست التجاري الثاني (هلال)	شركه هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار *	ديسمبر، 2010	86,885,098	323,143,902	886,225	82,027,900	319,021,322	312.41	359.98	9.07%	15.23%
9	شركة نعيم مصر	النعيم للاستثمارات المالية	مايو، 2010	66,254,811	189,224,067	3,785,000	63,636,998	182,830,672	40.83	48.30	10.26%	18.30%
10	البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري - التراكمي - الوفاق	شركة سى آى استس مانجمنت	يناير، 2011	140,288,168	197,286,553	4,489,369	134,644,326	190,693,795	36.91	42.48	6.03%	15.09%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
11	الإصدار الثاني - فرص الشريعة - "az EGX33 من صندوق ازيموت لفرص الأسهم	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مارس، 2021	724,499,255	1,115,282,565	597,952,364	720,307,413	1,109,741,668	1.55	1.86	2.51%	19.54%
12	الإصدار الثاني في أسهم مؤشر الشريعة 33 EGX شركة هيرميس	شركة هيرميس	ديسمبر 2025	48,875,453	166,467,021	1,424,992	45,322,812	166,183,649	95.70	116.62	-	21.87%
26	بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم (ألفا) المتحد مصر سابقا***	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس، 2013	64,014,252	86,414,788	721,488	61,621,800	85,459,073	102.45	118.45	9.24%	15.62%
إجمالي صناديق الأسهم الإسلامية												
11,494,899,599 18,308,061,756 807,231,183 11,243,000,924 17,956,120,613 - 7.33% 16.37%												

* إفصاح: هيرميس بدأت في إدارة صندوق بنك تكست الثاني (هلال) من نوفمبر 2024.

** إفصاح: صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم (ألفا) غير السياسة الاستثمارية من أسهم إلى أسهم إسلامية في أبريل 2026.



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
3. الصناديق المغلقة – صناديق الأسهم:												
1	أودن للاستثمار فى الأسهم المصرية – كسب	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية	أبريل, 2021	56,161,021	66,147,462	20,184,548	51,771,426	62,085,830	2.57	3.08	5.21%	19.92%
إجمالي صناديق الأسهم المغلقة				24,480,616,466	32,960,155,261	1,374,814,206	23,676,867,138	32,235,182,033	-		6.7%	17.4%
4. صناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد:												
1	بنك كريدي أجريكول مصر (الثالث) النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مايو, 1999	1,314,719,887	1,385,685,728	1,250,000	1,298,665,738	1,369,561,243	1,048.28	1,095.65	4.83%	4.52%
2	بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري	شركة سى أى استس مانجمنت	أغسطس, 2004	37,029,373,468	38,232,389,352	337,945,106	36,478,364,989	37,594,441,890	106.76	111.24	4.49%	4.20%
3	البنك التجاري الدولي النقدي (أصول) ذو العائد التراكمي	شركة سى أى استس مانجمنت	فبراير, 2005	15,930,826,570	16,360,411,966	15,033,871	15,725,690,642	16,135,238,187	1,027.58	1,073.26	4.70%	4.45%
4	بنك ميد بنك الثاني النقدي اليومي	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	مايو, 2005	1,446,897,203	1,468,646,944	1,325,047	1,426,978,706	1,450,070,760	1,047.77	1,094.35	14.27%	4.45%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
5	بنك الإسكندرية (الثاني) النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، 2006	3,271,772,293	3,379,984,676	34,175,930	3,225,405,447	3,337,048,341	93.54	97.64	4.71%	4.39%
6	البنك الأهلي المصري النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (عائد كل يوم)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس، 2006	60,638,923,220	60,645,598,289	196,854,203	58,940,023,089	59,918,887,848	300.15	304.38	2.04%	3.18%
7	بنك قطر الوطني الأهلي الأول ذو العائد اليومي التراكمي - ثمار	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس، 2006	11,509,320,050	11,795,015,347	12,298,804	11,323,762,800	11,609,757,298	903.47	943.97	4.80%	4.48%
8	البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر، 2006	763,352,322	781,882,830	833,706	751,532,723	769,430,791	883.95	922.90	4.74%	4.41%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنيه)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
9	بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي - مزايا	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يناير، 2009	710,427,782	722,341,291	9,849,352	704,477,976	714,357,159	69.44	72.53	4.63%	4.45%
10	بنك إتش إس بي مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، 2009	2,179,276,732	2,739,694,219	3,599,315	2,159,548,846	2,715,201,650	722.67	754.37	4.68%	4.39%
11	البنك العربي الأفريقي - النقدي - جمان	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس، 2009	8,918,511,225	8,777,552,913	11,277,358	8,821,767,115	8,709,184,708	739.32	772.27	4.66%	4.46%
12	البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدي ذو التوزيع الدوري التراكمي	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر، 2008	491,846,014	488,313,742	6,790,161	485,030,112	480,065,890	67.73	70.70	4.60%	4.38%
13	بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، 2009	939,421,700	895,002,646	11,975,464	932,932,168	881,790,548	70.66	73.63	4.49%	4.21%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
14	بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	بلتون لإداره صناديق الاستثمار	يونيو، 2009	7,036,222,224	7,012,607,013	96,501,493	6,926,071,246	6,941,689,906	68.86	71.93	4.75%	4.47%
15	بنك بلوم النقدي ذو العائد التراكمي	سي أي إنش لإدارة الأصول	يونيو، 2009	180,290,239	304,328,844	417,471	174,594,165	298,541,775	685.15	715.12	4.30%	4.37%
16	بنك الكويت الوطني مصر للسيولة بالجنيه المصري (إشراق) ذو العائد اليومي التراكمي	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	نوفمبر، 2009	2,495,271,792	2,515,600,059	36,504,646	2,459,970,312	2,479,870,579	65.06	67.93	4.65%	4.41%
17	البنك العربي النقدي للسيولة - يوماني	بلتون لإداره صناديق الاستثمار	ديسمبر، 2009	1,745,494,021	1,817,877,312	25,049,087	1,725,348,379	1,796,052,752	68.64	71.70	4.73%	4.46%
18	بنك التعمير والإسكان - للسيولة النقدية - موارد	بي إف أي لإدارة الأصول	نوفمبر، 2009	1,330,928,683	1,892,594,549	27,123,924	1,320,090,524	1,878,681,217	66.44	69.26	4.64%	4.25%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
19	صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري للسيولة ذو العائد اليومي - التراكمي - الحصاد اليومي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	فبراير 2010	205,468,853	213,881,498	2,971,643	202,575,314	211,726,366	68.15	71.25	4.87%	4.55%
20	بنك نكست التجاري النقدي ذو العائد الدوري بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل 2010	1,334,038,303	1,584,423,867	60,782,557	1,320,206,324	1,567,710,821	24.73	25.79	4.67%	4.31%
21	البنك المصري الخليجي السيولة النقدية - ثراء	شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر 2009	377,039,326	377,732,111	8,336,114	373,324,912	374,934,395	43.13	44.98	4.66%	4.29%
22	بنك ابو ظبي الوطني الاول للسيولة	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مارس 2013	941,870,909	1,001,561,871	1,878,382	935,308,314	988,995,948	503.65	526.51	4.80%	4.54%
23	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل 2014	506,913,009	506,111,995	10,569,398	499,637,201	498,855,727	45.21	47.20	4.73%	4.40%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
	النقدي للسيولة											
24	صندوق مصر للتأمين النقدي للسيولة بالجنيه المصري (حصن الامان)	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	مايو، 2014	322,960,569	468,247,785	10,117,538	319,515,230	463,672,453	43.89	45.83	4.90%	4.42%
25	اروب النقدي	سي إف إتش لإدارة الأصول	يوليو، 2014	165,721,224	281,107,423	628,846	161,406,887	276,738,739	421.72	440.07	4.62%	4.35%
26	التجاري وفا بنك ايجيبت النقدي للسيولة	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	أغسطس، 2016	245,009,233	252,079,534	64,004	238,659,519	246,034,974	3,683.64	3,844.06	4.90%	4.35%
27	بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد ذو العائد الدوري - التراكمي - مزيد	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أكتوبر، 2018	2,893,638,185	2,918,856,254	1,993,727	2,854,731,167	2,872,348,459	1,380.40	1,440.69	4.66%	4.37%
28	بنك قناة السويس النقدي بالجنيه المصري	شركة سي اى استس مانجمنت	فبراير، 2020	1,780,078,563	1,869,389,454	74,994,089	1,764,099,216	1,843,712,525	23.53	24.58	4.67%	4.49%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
29	شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري	شركة سى أى استس مانجمنت	ديسمبر، 2020	103,367,918	74,677,216	31,200,144	100,683,595	71,982,412	2.21	2.31	5.00%	4.44%
30	ان كابيتال كابيتال النقدي ذو العائد اليومي - سيولة	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	ديسمبر، 2020	9,405,061,018	9,046,226,094	375,473,912	9,332,148,702	8,953,062,166	22.83	23.84	4.80%	4.43%
31	شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سى أى استس مانجمنت	أبريل، 2021	98,168,236	93,169,328	4,066,460	96,449,413	91,399,473	21.53	22.48	4.93%	4.38%
32	الاول للشركة القابضة المالية للطيران المدني - ثروتي الإنمائي	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات*	سبتمبر، 2021	41,289,615	42,851,537	194,612	40,332,124	42,078,085	207.24	216.22	4.56%	4.33%
33	شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي (وثاق)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	أكتوبر، 2021	1,076,840,758	1,693,014,686	73,891,534	1,069,621,715	1,681,516,456	21.77	22.76	5.20%	4.54%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
34	شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية	أكتوبر، 2021	590,502,665	730,290,816	3,622,267	583,846,813	719,948,225	190.61	198.76	4.60%	4.27%
35	فوري سى أي كابيتال النقدي للسيولة	شركة سى أي استس مانجمنت	ديسمبر، 2021	10,561,269,727	13,773,739,060	6,520,406,852	10,435,231,517	13,599,068,263	2.00	2.09	4.64%	4.24%
36	شركة جي أي جي للتأمين - النقدي للسيولة	بي إف * أي لإدارة الأصول	مارس، 2022	6,841,243	8,760,935	464,729	6,715,756	8,592,165	17.84	18.49	3.67%	3.63%
37	أمان النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل، 2022	261,367,236	248,042,154	137,070,701	259,333,336	246,072,381	1.72	1.80	4.62%	4.22%
38	منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل، 2022	2,357,056,346	2,443,240,079	1,293,882,835	2,319,941,981	2,405,334,006	1.79	1.86	4.04%	3.83%
39	شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة	شركة سى أي استس مانجمنت	يونيو، 2022	232,529,995	566,643,240	28,060,894	230,392,669	564,204,092	19.21	20.11	4.69%	4.66%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
40	صندوق دياموند النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	مايو، 2022	18,721,993,471	30,726,611,678	146,590,928	18,547,766,197	30,477,630,138	207.91	199.21	4.37%	4.62%
41	شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية مع صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران (حورس)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر، 2022	805,822,696	1,202,659,077	58,730,247	800,811,660	1,191,091,124	20.28	19.40	4.55%	4.99%
42	شركة سى آى استس مانجمنت النقدي ذو العائد اليومي التراكمي (مصر) (اليومي)	شركة سى آى استس مانجمنت	فبراير، 2022	44,671,193,898	42,236,467,068	2,195,330,490	44,037,769,893	41,475,645,477	18.89	18.14	4.14%	4.39%
43	الإصدار الثاني - AZ-	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	سبتمبر، 2020	31,045,118	33,193,373	18,790,282	30,541,462	32,677,125	1.74	1.67	3.96%	4.25%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
	ValU - النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	ومحافظ الأوراق المالية										
44	شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي - كل يوم	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	فبراير، 2023	328,740,684	506,148,439	26,219,761	324,579,466	502,541,710	18.35	19.17	6.37%	4.43%
45	شركة الأهلي وصندوق التأمين - تميز	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل، 2023	2,946,654,547	4,202,070,923	239,581,588	2,881,752,479	4,158,585,838	17.13	17.36	1.61%	2.92%
46	صندوق ازيموت لادوات الدخل الثابت - ادخار - حالا	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يناير، 2023	3,552,922,877	4,994,392,256	2,799,644,902	3,512,371,436	4,930,415,730	1.69	1.76	4.56%	4.29%
47	شركة ميجا القابضة وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	سبتمبر، 2023	6,042,506,860	3,953,913,786	22,985,056	5,994,320,591	3,913,470,560	163.07	170.26	4.53%	4.41%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
	القابضة لمصر للطيران وصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس (الفنار النقدي)											
48	اودن النقدي - اودن الرابع	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل، 2025	511,954,458	471,866,548	381,025,564	505,094,419	465,982,503	1.17	1.22	4.31%	4.15%
49	زالدي ZALDI STAR	شركة زالدي للاستثمارات	أبريل، 2025	3,198,495,931	6,786,991,358	59,920,891	3,113,425,283	6,743,710,627	110.71	112.54	4.53%	4.46%
50	الإصدار الأول لصندوق استثمار جرانيت لأدوات الدخل الثابت	شركة جرانيت لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر، 2025	2,292,782,257	3,252,397,193	2,830,467,015	2,275,438,385	3,219,452,771	1.09	1.14	4.47%	4.15%
51	بسطاة النقدي	شركة سي أي استس مانجمنت	سبتمبر، 2025	21,791,223	22,883,250	19,762,133	21,370,078	22,262,481	1.08	1.13	5.22%	4.18%
52	الإصدار الأول (بي إف أي)	شركة بي إف أي لإدارة الأصول	سبتمبر، 2025	1,328,825,063	1,193,150,650	104,709,719	1,320,758,512	1,181,282,091	10.82	11.28	4.61%	4.28%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
	للسيولة النقدية " PFI كاشي											
53	شركه هيرميس لاداره المحافظ المالية وصناديق الاستثمار الاصدار الأول- هيرميس النقدي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، 2025	371,030,190	1,358,820,426	12,452,757	369,591,328	1,349,415,073	103.85	108.36	-	4.35%
54	شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية النقدي رواج	شركة ايه أي أم للاستثمارات المالية	نوفمبر، 2025	318,005,776	356,162,495	3,264,754	315,758,845	349,802,851	103.02	107.15	-	4.01%
55	صندوق استثمار بنك ابوظبي التجاري النقدي (زابد كل يوم)	شركه هيرميس	يونيو، 2026	-	73,499,878	728,700	-	73,466,206	N/A	100.82	-	-
إجمالي صناديق أسواق النقد												
				276,583,673,404	300,780,803,054	18,389,680,963	272,075,766,719	296,895,292,977	-	-	4.76%	4.29%

* إفصاح: العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات بدأ في إدارة صندوق ثروتي في يناير 2026.
** إفصاح: بي إف أي لإدارة الأصول بدأت في إدارة صندوق شركة جي أي جي للتأمين في أكتوبر 2024.



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
صناديق مفتوحة												
5. صناديق أسواق النقد الإسلامية												
1	المصرف المتحد النقدي (رخاء) ذو العائد اليومي التراكمي *	شركة سى أى استس مانجمنت	مارس, 2012	1,004,436,290	995,494,419	6,777,224	985,442,240	976,149,424	137.83	144.03	4.71%	4.50%
2	مصرف ابوظبي الإسلامي- مصر - النقدي	بلتون لإداره صناديق الاستثمار	أكتوبر, 2014	1,594,364,484	1,627,807,948	3,913,537	1,557,623,381	1,590,698,312	389.55	406.46	4.58%	4.34%
3	بنك البركة مصر لأسواق النقد ذو العائد اليومي التراكمي (البركات)	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو, 2019	735,854,713	735,025,486	2,859,607	726,253,992	723,396,179	243.16	252.97	4.70%	4.03%
4	شركة مصر لتأمين التكافلي	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	نوفمبر, 2021	1,017,404,903	1,237,412,599	5,947,015	1,002,230,219	1,225,643,599	197.60	206.09	4.59%	4.30%
5	جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي - مكاسب - ذو الميزة التأمينية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	أبريل, 2022	52,548,248	76,242,081	3,771,096	52,010,278	75,508,192	19.16	20.02	4.73%	4.49%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
6	جي أي جي مصر - حياة تكافل النقدي - مكاسب بدون ميزة تأمينية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	أبريل، 2022	208,247,267	204,127,954	10,045,216	206,132,258	200,530,750	19.10	19.96	4.77%	4.53%
7	صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر - أدوات الدخل الثابت "ناصر - AZ" ناصر	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يناير، 2023	1,800,021,373	2,306,685,387	128,009,843	1,766,251,369	2,267,182,276	17.03	17.71	4.14%	4.02%
8	- "AZ" ثاندرو توفير نقدي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية - لصندوق ازيموت أدوات الدخل الثابت	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، 2020	4,742,050,956	5,934,128,923	4,558,916,676	4,675,230,936	5,842,828,941	1.23	1.28	4.20%	3.94%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
	ادخار AZ -											
9	البنك الأهلي مصر الأول - النقدي - ثروة **	هيرميس للإدارة صناديق الاستثمار	يناير، 2012	364,417,218	728,023,097	1,183,781	359,115,963	720,448,650	583.05	608.60	4.76%	4.38%

* إفصاح: صندوق استثمار المصرف المتحد (رخاء) قسم القيمة الاسمية إلى 25 في 28 يوليو 2025.

** إفصاح: صندوق بنك التمويل الكويتي (ثروة) غير السياسة الاستثمارية من أسواق النقد إلى أسواق النقد الإسلامية في مايو 2026.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة -صناديق أسواق النقد الإسلامية (هذا الصندوق تم فصله نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)												
1	شركة كابيتال الاول ذو جوائز الحج والعمرة (مناسك)	شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية	فبراير , 2026	-	61,959,047	574,427	-	61,136,315	102.76	106.43	-	3.57%
إجمالي صناديق أسواق النقد الإسلامية												
				11,519,345,452	13,906,906,940	4,721,998,422	11,330,290,634	13,683,522,637	-	4.58%	4.21%	11,519,345,452



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2025 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2025	يونيو 2026	
6. الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت:											
1	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - ذو عائد دوري - الرباح	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	نوفمبر, 1998	99,673,237	89,540,582	197,153	97,455,069	87,039,569	424.87	441.48	3.78%
2	بنك الإسكندرية (الثالث) للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس, 2010	406,590,600	418,683,947	6,934,202	401,360,339	412,874,591	57.52	59.54	4.30%
3	البنك العربي الأفريقي للأدوات الدين - جذور	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر, 2022	179,872,309	182,832,688	3,314,861	177,351,506	180,971,975	52.61	54.59	6.00%
4	بنك القاهرة لأدوات الدين (الثابت)	شركة سى أى استس مانجمنت	نوفمبر, 2012	41,450,213	43,500,812	85,082	40,730,616	42,719,477	478.72	502.10	4.48%
5	البنك العقاري المصري العربي لأدوات الدين ذو العائد التراكمي (المصري)	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية	ديسمبر, 2012	40,037,350	40,387,361	86,813	39,452,920	40,015,439	446.23	460.94	3.57%
6	الإصدار الاول ثاندر للدخل الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	شركه ثاندر	ديسمبر, 2025	1,788,286,433	6,578,539,431	6,078,466,980	1,784,265,145	6,541,004,295	1.03	1.08	-
إجمالي صناديق أدوات الدخل الثابت											
				2,555,910,142	7,353,484,821	6,089,085,091	2,540,615,595	7,304,625,345	-	-	4.42%
											3.99%

*إفصاح: صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الربح غير السياسة الاستثمارية في يوليو 2024.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة											
7. صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت):											
1	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد الربع سنوي - الواعد	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2011	772,244,492	768,850,430	283,977	699,857,351	724,179,053	2,443.36	0.59%	8.87%
2	صندوق استثمار آفاق لـأوراق المالية	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية	أكتوبر، 2018	16,849,199,775	16,325,211,846	62,890,689	16,651,832,508	16,152,406,237	246.21	4.53%	4.31%
3	أزيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار"	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، 2020	718,286,790	721,817,736	34,189,792	702,234,532	707,125,807	20.02	3.38%	3.29%
4	شركة مصر للتأمين للدخل الثابت ذو المزايا التأمينية - استثمار وامن	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية	يوليو، 2020	715,209,470	625,523,222	2,872,520	708,650,357	619,058,721	206.55	4.76%	4.34%
5	ان أي كابيتال لـأوراق المالية ذات	ان أي كابيتال القابضة	يناير، 2022	994,357,457	1,091,011,132	51,049,212	985,608,944	1,077,790,676	20.20	4.82%	4.50%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
	الدخل الثابت صندوق 30/15										
6	بريق للفرص الاستثمارية في الأوراق المالية ذات العائد الثابت	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	يونيو، 2022	7,831,343,959	9,330,015,088	44,535,556	7,735,341,306	9,213,919,311	206.89	5.86%	4.40%
7	مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر أوراق مالية ذات عائد ثابت	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	نوفمبر، 2009	215,196,425	1,207,516,644	51,184,443	209,885,150	1,198,368,978	23.41	4.49%	4.14%
8	بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت والتوزيع الدوري B- Secure	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، 2022	1,431,851,782	2,041,898,929	1,049,235,801	1,418,830,570	2,021,814,779	1.93	4.27%	4.04%
9	شركة سي آي استس مانجمنت للدخل الثابت *	شركة سي آي استس مانجمنت	يوليو، 2021	452,871,214	472,946,217	259,484,029	447,423,583	467,055,611	1.80	4.41%	4.17%
10	البنك التجاري الدولي لأدوات الدين - ثبات **	شركة سي آي استس مانجمنت	يوليو، 2019	146,366,846	144,425,101	227,638	138,915,898	136,329,733	598.89	2.69%	2.49%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
11	كايرو كابيتال لأدوات الدخل الثابت - ستريم Cairo Capital Fixed Income Fund- Stream	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو، 2025	837,868,965	1,238,383,127	1,016,706,261	828,494,070	1,225,150,233	1.16	1.21	4.53%
12	شركة صندوق تارجت الأول لأسواق المال - تارجت الأول للدخل الثابت	شركة تارجت لتكوين وإدارة المحافظ المالية	يناير، 2025	119,847,984	84,412,783	7,127,547	117,250,493	82,645,628	11.16	11.60	4.31%
إجمالي صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)											
				31,084,645,160	34,052,012,255	2,579,787,465	30,644,324,762	33,625,844,767	-		4.05%
											4.39%

*إفصاح: صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت للدخل الثابت غير السياسة الاستثمارية من أدوات الدخل الثابت إلى مختلط من يناير 2024.

**إفصاح: صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدين ثبات غير السياسة الاستثمارية من دخل ثابت إلى مختلط من أغسطس 2024.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة											
8. صناديق ضمان رأس المال:											
1	بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال - صندوق العمر	شركة سى آى استس مانجمنت	أبريل، 2003	226,257,676	257,069,367	17,835,455	219,479,685	250,410,101	13.08	5.23%	7.34%
	إجمالي صناديق ضمان رأس المال										
				226,257,676	257,069,367	17,835,455	219,479,685	250,410,101	-	5.23%	7.34%
صناديق مفتوحة											
9. صناديق حماية رأس المال:											
1	البنك العربي الأفريقي لضمان رأس المال - جارد	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	أغسطس، 2016	24,136,987	31,959,718	867,749	21,896,048	30,608,303	34.31	2.94%	2.82%
صناديق مفتوحة - صناديق حماية رأس المال: (هذه الصناديق تم فصلها نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)											
2	البنك التجاري الدولي الرابع (حماية) ذو العائد التراكمي	شركة سى آى استس مانجمنت	يونيو، 2010	68,895,776	77,780,809	98,065	67,789,609	76,678,738	729.59	5.12%	7.17%
3	بنك أبو ظبي الوطني - اطمئنان - لحماية رأس المال ذو العائد التراكمي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مايو، 2016	16,171,822	17,336,389	50,361	15,897,144	17,014,737	315.36	6.32%	7.13%
	إجمالي صناديق حماية رأس المال										
				109,204,585	127,076,915	1,016,175	105,582,802	124,301,778	-	4.79%	5.71%
صناديق مفتوحة											
10. الصناديق المتوازنة:											
1	البنك الأهلي المصري الأول ذو العائد الدوري التراكمي	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، 1994	754,521,994.57	1,112,698,590	6,834,703	746,963,453	1,093,090,028	140.90	10.57%	13.51%
2	بنك مصر الأول - الاصدار الأول	شركة سى آى استس مانجمنت	يونيو، 2020	552,505,363	709,837,006	36,185,611	534,958,265	692,014,301	16.97	5.93%	12.67%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
3	بنك الكويت الوطني (الميزان) *	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	مايو، 2006	130,687,758	164,128,612	13,057,501	129,279,033	160,953,141	10.75	4.33%	14.64%
4	الأول للبنك الزراعي المصري المتنوع الماسي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، 2007	323,340,479	400,554,690	5,175,133	302,231,427	382,818,735	65.66	7.36%	12.66%
5	بنك كريدي أجريكول - مصر الرابع	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	يناير، 2011	50,062,015	58,765,886	67,808	49,346,731	57,743,507	750.49	6.62%	13.47%
6	بنك نكست التجاري الثالث المتوازن - سندي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	أغسطس، 2011	35,303,297	40,056,603	1,483,677	33,859,016	39,062,067	23.11	4.25%	13.92%
7	البنك التجاري الدولي المتوازن (تكامل)	شركة سى آى استس مانجمنت	مايو، 2015	451,353,397	643,940,867	771,247	438,394,932	630,896,904	735.38	5.74%	11.24%
8	البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة - الأهلي حياة	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	نوفمبر، 2021	443,993,529.34	624,918,230	1,822,235	436,929,191	616,122,885	298.59	11.01%	13.24%

* إفصاح: صندوق استثمار بنك الكويت الوطني الميزان قسم الوثيقة من 100 جنيه إلى جنيه واحد في 29 سبتمبر 2025

صناديق مفتوحة - الصناديق المتوازنة (هذه الصناديق تم فصلها نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)											
9	بنك قطر الوطني الثاني - توازن	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، 2009	200,029,088.12	270,077,803	330,915	195,856,110	267,357,004	717.34	5.89%	12.63%
إجمالي صناديق المتوازنة				2,941,796,921	4,024,978,287	65,728,830	2,867,818,157	3,940,058,571	-	6.86%	13.11%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة											
11. صناديق المتوازنة الإسلامية:											
1	بنك البركة - مصر ذو العائد الدوري التراكمي - المتوازن	التعيم للاستثمارات المالية	مايو، 2010	54,104,784	93,892,913	302,985	52,733,482	91,083,855	263.01	8.77%	14.30%
2	بنك ابوظبي الأول مصر المتوازن ذو العائد التراكمي والعائد المتغير - ازدهار	شركة اكويوم لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	فبراير، 2014	30,247,536	25,180,106	52,809	23,694,685	23,866,902	436.45	6.54%	3.55%
إجمالي صناديق المتوازنة الإسلامية				84,352,320	119,073,018	355,794	76,428,166	114,950,757	-	7.65%	8.93%
صناديق المفتوحة											
11. صناديق توزيع الأصول:											
1	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - الصندوق الثاني	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار*	سبتمبر، 1997	91,685,920	102,508,609	159,301	88,293,308	100,856,978	554.43	9.47%	14.19%
2	صندوق سيجما للأسهم المتداولة - رؤية	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، 2008	22,864,389	26,250,075	2,225,359	22,256,465	25,101,839	10.00	0.50%	12.80%
3	البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث - كنوز	شركة برايم انفستمننتس	مارس، 2012	45,056,092	52,945,830	63,223	43,750,300	52,473,962	732.60	8.13%	13.29%
إجمالي صناديق توزيع الأصول				159,606,401	181,704,514	2,447,883	154,300,073	178,432,778	-	6.03%	13.43%

* إفصاح: هيرميس بدأت في إدارة صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مارس 2024.



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربيع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربيع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة												
12. صناديق قابضة (صندوق الصناديق):												
1	الأهلي المصري السابع - صندوق الصناديق المصرية	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2009	152,071,586	196,328,918	601,256	150,362,371	194,342,326	306.51	323.23	5.17%	5.45%
إجمالي الصناديق القابضة				152,071,586	196,328,918	601,256	150,362,371	194,342,326	-		5.17%	5.45%
13. صناديق مفتوحة - صناديق المؤشرات:												
1-13. صناديق المؤشر- الصناديق النشطة (ACTIVE):												
1	ثاندر متعدد الإصدارات Thndr " Equities والأصدار الأول للاستثمار فى أسهم مؤشر 70 T70 -EGX	ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية	يناير 2026	47,165,263	353,279,748	278,354,353	37,577,497	348,203,714	1.02	1.25	-	22.86%
2-13. صناديق المؤشر- الصناديق السلبية (PASSIVE):												
1	شركة سى استس مانجمنت للأسهم (مصر اكوييتى)	شركة سى استس مانجمنت	يوليو، 2022	477,036,467	599,920,634	16,750,164	468,141,753	597,416,327	30.83	35.67	5.75%	15.69%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
2	شركة سى أي استس مانجمنت الاستثمار في مؤشر الشريعة EGX33 "مصر مؤشر شريعة اكويتي"	شركة سى أي استس مانجمنت	يونيو، 2024	408,585,133	748,020,121	37,933,323	394,463,638	745,741,026	16.40	19.66	2.94%
3	بلتون متعدد الإصدارات (ثروات) الإصدار الأول: بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة EGX33 "وفرة"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	1,165,779,065	1,828,326,432	914,459,751	1,149,767,295	1,823,034,693	1.63	1.99	-1.66%
4	بلتون متعدد الإصدارات (ثروات) الإصدار الثاني: بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 (مائة/ مائة)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	903,768,307	1,948,999,220	1,016,073,905	869,529,160	1,943,036,168	1.58	1.91	2.84%
5	الإصدار الثاني "كز-شريعة EGX 33" من صندوق استثمار	العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس، 2025	251,118,499	430,566,105	2,668,898	248,365,934	426,109,250	134.24	159.66	1.56%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
	شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة (AAIH) (كز)										
6	الإصدار الثاني - سهمي 70 المتبع لمنهجية قواعد مؤشر EGX 70 من صندوق ان اي كابيتال للاستثمارات المالية	ان اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	سبتمبر 2022	585,089,708	755,892,820	45,842,102	559,472,995	752,022,494	13.26	16.40	-4.42%
7	منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX 30 (Capped Menthaum Grow Fund)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير 2025	155,170,791	200,738,618	123,760,767	147,434,843	196,009,483	1.37054	1.58	4.78%
8	شركة برايم القابضة الأول للاستثمار في أسهم التراكمي - برايم نمو	شركة برايم انفيستمنس لإدارة الاستثمارات المالية	يوليو 2025	5,461,591	7,026,829	554,650	5,208,310	6,773,255	11.01	12.21	-5.97%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
9	الإصدار الثالث "فرص للأسهم منخفضة التقلبات السريعة- LV AZ"	أزيموت مصر للأصول	ديسمبر 2025	67,476,796	102,695,045	77,663,537	67,201,935	102,346,049	1.14	1.32	11.13%	15.12%
10	الإصدار الثامن بلتون للاستثمار في أسهم مؤشر EGX35-LV-(B-35) لصندوق بلتون متعدد الإصدارات - ثروات	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو 2024	67,891,240	119,323,000	89,400,920	67,498,842	119,018,125	1.16	1.33	10.88%	14.49%
10	صندوق بلتون بي 70 (B70) EGX70	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مارس 2026		139,457,851	113,370,610	-	139,266,921	1.02	1.23	-	20.34%
إجمالي صناديق المؤشرات												
				4,134,542,862	7,234,246,422	2,716,832,980	4,014,662,201	7,198,977,505	-	-	2.78%	18.35%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية) مارس 2026 يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة											
14. صناديق الموضوعية (Thematic Fund):											
1	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات - البناء والتطوير العقاري ذو العائد التراكمي "سي أي عقارات وبناء"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، 2024	27,012,696	178,266,581	8,483,349	26,082,142	166,345,729	14.62	4.34%	34.16%
2	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات - التكنولوجيا والاتصالات ذو العائد التراكمي "سي أي تكنولوجيا واتصالات"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، 2024	137,125,998	178,475,339	9,966,800	131,745,481	177,730,645	15.51	7.01%	14.97%
3	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات - التصدير ذو العائد التراكمي "سي أي تصدير"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، 2024	15,677,848	26,649,953	1,848,224	15,412,974	26,483,513	12.85	1.55%	11.54%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
4	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات - أسهم قطاع شركات المنتجات الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية ذو العائد التراكمي "سي أي استهلاكي"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، 2024	348,662,544	396,706,359	20,157,123	332,798,415	394,851,999	16.29	1.41%	20.25%
5	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات - أسهم قطاع المؤسسات المالية والمدفوعات الرقمية ذو العائد التراكمي "سي أي مال ومدفوعات رقمية"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، 2024	346,364,585	652,596,370	32,480,838	335,792,020	650,700,244	17.73	11.41%	12.99%
6	صندوق "سي أي ذا كوانت" (CI The) - (Quant - CTQ) - الإصدار السادس	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، 2026	-	49,796,776	4,417,294	-	49,385,788	-	-	-
7	صندوق سي أي (C20) HD20 - الإصدار السابع	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، 2026	-	39,707,596	3,543,295	-	39,139,563	-	-	-
8	CIAM 8th Issue (IPOS) صندوق استثمار للاكتتابات والطروحات الأولية	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، 2026	-	18,412,972	1,741,733	-	18,328,816	-	-	-

[illegible]

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة 15. صناديق القطاعية:												
1	صندوق استثمار بلتون الإصدار الثالث: بلتون المالي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	27,944,013	77,785,387	47,526,753	26,671,948	76,773,642	1.46	1.62	14.53%	11.01%
2	صندوق استثمار بلتون الإصدار الرابع: بلتون العقاري	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	22,856,125	378,412,507	193,664,508	22,230,904	360,674,332	1.31	1.86	0.82%	42.50%
3	صندوق استثمار بلتون الإصدار الخامس: بلتون الصناعي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	41,192,483	69,961,301	44,682,064	40,042,329	66,574,525	1.51	1.49	13.92%	-1.34%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
4	صندوق استثمار بالتون الإصدار السادس: بالتون الاستهلاكي	شركة بالتون إدارة صناديق الاستثمار	يوليو، 2024	40,501,517	71,011,785	42,138,238	40,002,630	66,926,439	1.29	1.59	-4.56%	23.11%
إجمالي صناديق القطاعية												
صناديق المفتوحة												
16. صناديق المؤشرات ETF:												
1	شركة صناديق المؤشرات - EGX 30 index ETF	بالتون لإدارته صناديق الاستثمار	يوليو، 2014	244,492,843.58	332,256,037	5,550,000	243,663,287	329,261,199	51.08	59.32	7.54%	16.13%
إجمالي صناديق المؤشرات ETF												
				244,492,844	332,256,037	5,550,000	243,663,287	329,261,199	-	-	7.54%	16.13%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
صناديق مفتوحة												
17. صناديق العملات الأجنبية:												
1.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد (دولار)												

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026	
1	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	ديسمبر، 2006	151,868,917	143,120,272	9,734,816	151,866,915	142,918,659	14.55	14.68	1.01%
2	صندوق استثمار شركة سي آى استس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي "مصر اليومي بالدولار الأمريكي"	شركة سي آى استس مانجمنت	مايو، 2025	3,117,959	3,342,816	312,821	3,028,690	3,314,544	10.26	10.60	-1.34%
2.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد (يورو)											
1	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	ديسمبر، 2006	8,430,256	7,760,201	648,083	8,387,403	7,717,501	11.86	11.91	0.67%
3.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)											
1	صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	أبريل، 2024	8,227,615	9,293,050	8,261,499	7,887,847	9,116,874	1.08	1.10	-1.48%
2	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت "الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية شركة زالدي للاستثمارات	مايو، 2024	19,535,398	19,140,460	16,322,220	19,296,512	19,060,631	1.15	1.17	1.63%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
3	صندوق استثمار بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت "الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة بلتون إدارة صناديق الاستثمار	فبراير، 2025	186,991,071	243,051,763	208,494,554	186,524,214	241,780,409	1.16	1.14	1.78%
4	الاصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع بالدولار الأمريكي شركة هيرميس للدخل الثابت بالدولار الأمريكي لصندوق استثمار شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار لأدوات الدخل الثابت	شركة هيرميس	ديسمبر، 2025	833,775	2,214,264	21,628	832,245.86	2,194,103	101.45	100.49	0.95%
5	صندوق استثمار شركة الأفريقي للاستثمارات القابضة \$ Bond لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر، 2025	14,846,663	20,487,550	1,998,631	14,830,068.51	20,454,559	10.23	10.09	1.47%
6	صندوق ازيমوت استحقاق (متعدد)	ازيموت مصر لإدارة	10 أكتوبر، 2021	22,723,077	23,037,232	2,148,011	22,451,246	22,715,908	10.58	10.57	0.04%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
	الإصدارات - بالعملات المختلفة) " استحقاق - AZ " الإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق 2027	الصناديق ومحافظ الأوراق المالية									
7	صندوق أزي موت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملات المختلفة) " استحقاق - AZ " الإصدار الرابع بالدولار الأمريكي استحقاق 2029	أزي موت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	10 أكتوبر, 2021	12,885,620	12,528,193	1,201,017	12,816,144	12,450,947	10.37	10.35	0.18%
8	صندوق أزي موت استحقاق الإصدار الخامس بالدولار الأمريكي استحقاق 2030	أزي موت مصر للأصول	أكتوبر, 2021	10,338,844	10,771,528	1,041,608	10,310,925.40	10,739,860	10.31	10.17	-
9	الإصدار السادس بالدولار الأمريكي استحقاق 2033 لصندوق أزي موت	أزي موت مصر للأصول	فبراير, 2026	15,506,965	17,395,687	1,697,603	15,490,118.00	17,358,513	10.23	10.08	-
10	صندوق شركة جرانيت الأدوات الدخل الثابت بالدولار الإصدار الثاني	شركة جرانيت	09 مارس, 2026	-	289,474	284,965	-	287,917	1.01	N/A	-
11	صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي	شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق	23 فبراير, 2026	-	3,576,012	3,541,955	-	3,572,781	1.01	N/A	-

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026
	ذو العائد التراكمي "دولار مباشر"	المالية وصناديق الاستثمار								

4.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت (بورو)

1	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت الإصدار الثاني باليورو	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية & شركة زالدي للاستثمارات	مايو، 2024	9,602,081	16,962,200	15,781,584	9,062,785	16,907,671	1.06	1.07	1.06%	1.12%
---	--	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	-------	-------

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									مارس 2026	يونيو 2026	

صناديق مفتوحة
18. صناديق الخيرية:

1	شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل، 2019	405,120,526	412,502,684	25,649,197	384,824,341	392,491,055	15.05	15.30	2.60%	1.69%
---	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026		
2	صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	يوليو، 2019	306,060,582	315,568,495	1,588,640	301,343,910	312,051,380	191.53	196.43	2.78%	2.56%
3	صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	ديسمبر، 2017	95,894,057	99,568,896	512,500	94,381,812	98,289,797	184.16	191.78	4.48%	4.14%
4	شركة صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري الأول ش.م.م	شركة سى آى استس مانجمنت	أبريل، 2022	310,050,498	330,306,020	17,628,724	306,657,359	326,625,456	17.74	18.53	5.52%	4.42%
5	شركة صندوق الاستثمار الخيري ولادنا	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	مارس، 2022	31,975,748	33,602,334	2,005,786	29,976,618	31,208,987	14.97	15.56	4.13%	3.94%
إجمالي الصناديق الخيرية										-	3.90%	3.35%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
صناديق مفتوحة 19. صناديق المعادن النفيسة:											
1	الأصدار الأول - صندوق ازيموت للمعادن النفيسة (متعدد الإصدارات) "AZ- معادن"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مايو، 2023	5,144,862,539	4,581,582,590	205,702,218	5,055,882,557	4,489,637,987	27.47	20.91%	-20.55%
2	صندوق استثمار بلتون أيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - سبائك	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، 2023	3,710,142,288	3,337,110,464	2,149,685,802	3,678,168,534	3,281,821,565	1.93	21.66%	-21.10%
3	صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي - ذهب	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، 2024	939,143,259	866,661,818	5,214,675	905,592,393	851,107,075	204.56	21.41%	-20.21%
4	صندوق استثمار مباشر وإيفولف للاستثمار في الذهب - ذهب مباشر	شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	فبراير، 2025	335,218,125	392,086,469	34,167,131	332,672,898	388,124,267	14.23	18.80%	-20.17%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
5	صندوق استثمار شركة سي اى استس مانجمنت الاستثمار في معادن الذهب ذو العائد اليومي التراكمي والجوائز المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية - جولد مصر	مسي اى استس مانجمنت	أكتوبر، 2025	22,178,351.01	72,750,844	65,459,482	21,898,469	65,041,505	0.99	1.26	-20.98%
5	صندوق استثمار شركة هيرميس لاداره المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي	شركة هيرميس	مايو، 2025	80,176,489.67	130,113,336	1,314,743	79,765,775.01	109,024,465	82.92	101.97	-18.68%
6	الإصدار الأول لصندوق استثمار بكرة للاستثمار المعادن المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية- الشكجية	شركة بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	أبريل، 2026	-	26,201,920	31,956,060	-	26,048,158	0.82	-	-

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	
7	صندوق ثاندرو للذهب وفق احكام الشريعة الإسلامية	ثاندرو	يونيو، 2026	-	205,238,037	210,131,732	-	204,529,017	-	0.97	-
إجمالي صناديق المعادن النفيسة											
صناديق المفتوحة											
20. صناديق الفضة:											
1	صندوق استثمار بلتون وإيفولف للاستثمار في الفضة "فضة"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، 2024	-	151,890,491	152,004,208	-	111,701,053	-	0.73	-
2	صندوق استثمار مباشر وإمبراطوريه الذهب (فضة مباشر)	شركه مباشر شركه امبراطوريه الذهب	أبريل، 2026	-	38,911,191	3,855,824	-	34,397,797	-	8.92	-
إجمالي صناديق الفضة											
21. صناديق أخرى - الاستدامة:											
1	صندوق استثمار سي أي استس مانجمنت- أسهم مؤشر P/EGX &S (ESG) - مصر الأخضر استدامة	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو، 2025	6,934,114	7,988,801	557,106	6,741,620	7,730,866	12.10	13.88	6.15%
إجمالي صناديق الاستدامة											
				6,934,114	7,988,801	557,106	6,741,620	7,730,866	-	6.15%	14.67%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026
									مارس 2026	يونيو 2026		
صناديق مغلقة 22. الصناديق العقارية:												
1	شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري	الفا لتكوين وإدارته المحافظ الأوراق المالية	أكتوبر، 2016	333,801,349	349,922,131	18,003,720	311,011,180	336,711,828	17.27	18.70	4.10%	8.28%
2	صندوق استثمار مصر العقاري (1)	شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، 2021	634,995,600	648,190,587	3,600,000	634,935,600	645,425,588	176.37	179.29	1.58%	1.65%
3	الإصدار الأول براس بل من صندوق حالا وازيومت	شركة ازيومت مصر لإدارته صناديق الاستثمار	أغسطس، 2024	50,790,919	56,815,930	500,000	50,555,892	52,581,440	101.11	105.16	-	4.01%
4	صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري	شركة سي أي كابيتال ب	ديسمبر، 2025	7,991,904,223	7,992,178,886	79,563,691	7,986,950,696	7,987,160,425	100.38	100.39	-	0.00%
5	شركة صندوق استثمار صواري فينشرز مصر 2	شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار	31 مايو، 2021	-	1,350,000,000	1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	1,000.00	-	-
6	الصندوق العقاري 2	مصر لإدارته صناديق الاستثمار	-	-	2,250,000,000	22,500,000	-	2,250,000,000	-	100.00	-	-
إجمالي الصناديق العقارية										-	2.84%	3.49%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)	متوسط العائد الربيع سنوي في يونيو 2026
									متوسط العائد الربيع سنوي في يونيو 2026	
صناديق مغلقة										
23. صناديق القيم المالية المنقولة:										
1	الإصدار الأول - صندوق مصر للاستثمارات المالية للقيم المالية المنقولة ذات العائد الثابت (متعدد الإصدارات)	مصر للاستثمارات المالية	سبتمبر، 2025	440,761,160	423,187,499	443,000	439,795,905	421,997,602	992.77	6.25%
				440,761,160	423,187,499	443,000	439,795,905	421,997,602	-	6.25%
إجمالي القيم المالية المنقولة										
صناديق مغلقة										
24. صناديق الملكية خاصة:										
1	شركة صندوق القطاع المالي للاستثمار	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس، 1999	1,426,978,705.84	209,879,797	970,179	167,676,858	206,324,975	199.07	6.83%
2	شركة استثمار كاتاليست كابيتال مصر - Catalyst Capital Misr	شركة كاتاليست بارتنرز هولدنغ ش.م.م	أبريل، 2021	503,572,232	503,572,232	385,925,961	390,781,228	390,781,228	1.01	-0.25%
3	صندوق استثمار العقاري العربي المباشر	شركة برايم انفستمننتس لإدارة	فبراير، 1999	390,976,225	404,599,436	120,000	388,798,754	393,576,589	3,239.99	1.23%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في مارس 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في مارس 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربح سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	مارس 2026	متوسط العائد الربح سنوي في مارس 2026
		الاستثمارات المالية									
4	شركة صندوق استثمار مصر للتأمين والاستثمار	شركة مصر لإدارة الاستثمار المالية	نوفمبر، 2009	641,105,929	641,105,929	10,512,936	522,745,025	522,745,025	49.72	49.72	0.00%
5	شركة صندوق استثمار صواري فينشرز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	صواري فينشرز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	مارس، 2020	1,403,918,551.22	1,584,598,400	405,536	876,024,283	982,040,956	2,160	2,421.59	-6.05%
6	صندوق سي ثري كابيتال 1	شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	مارس، 2024	2,032,600,562.21	2,067,118,613	1,806,000,000	2,030,693,808	2,064,638,929	1.12	1.14	11.21%
7	شركة صندوق استثمار تكس فاند - ملكية خاصة متخصصة "Tex Fund"	شركة زالدي للاستثمارات	أغسطس، 2025	-	112,052,587	1,000,000	-	101,474,729	N/A	101.47	-
إجمالي صناديق الملكية الخاصة											
				6,399,152,206	5,522,926,995	2,204,934,612	4,376,719,956	4,661,582,430	-	-	7.21%
											3.60%