



الهيئة العامة  
لرعاية المال  
الرقابة 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                                                                      |

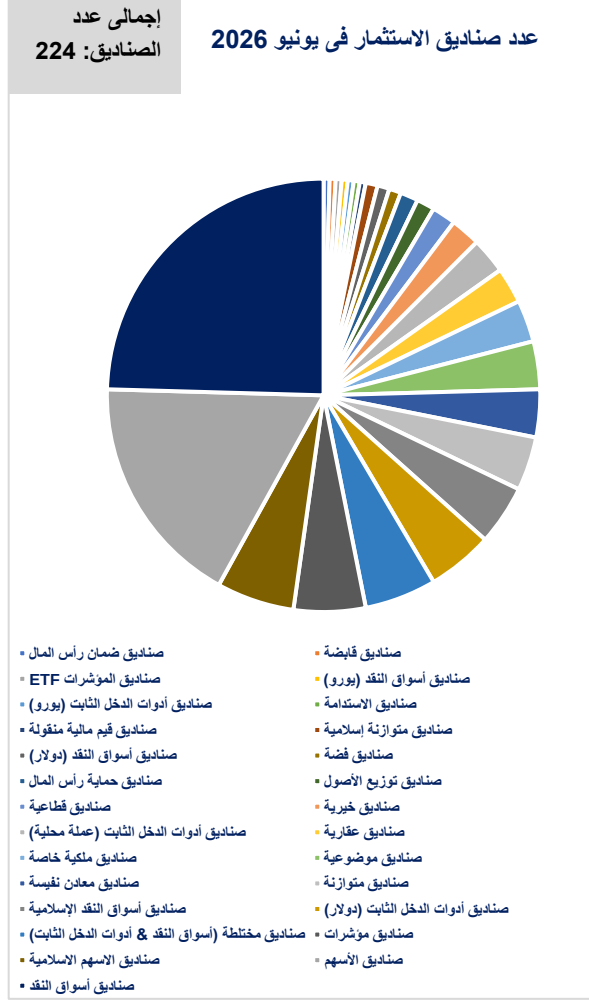
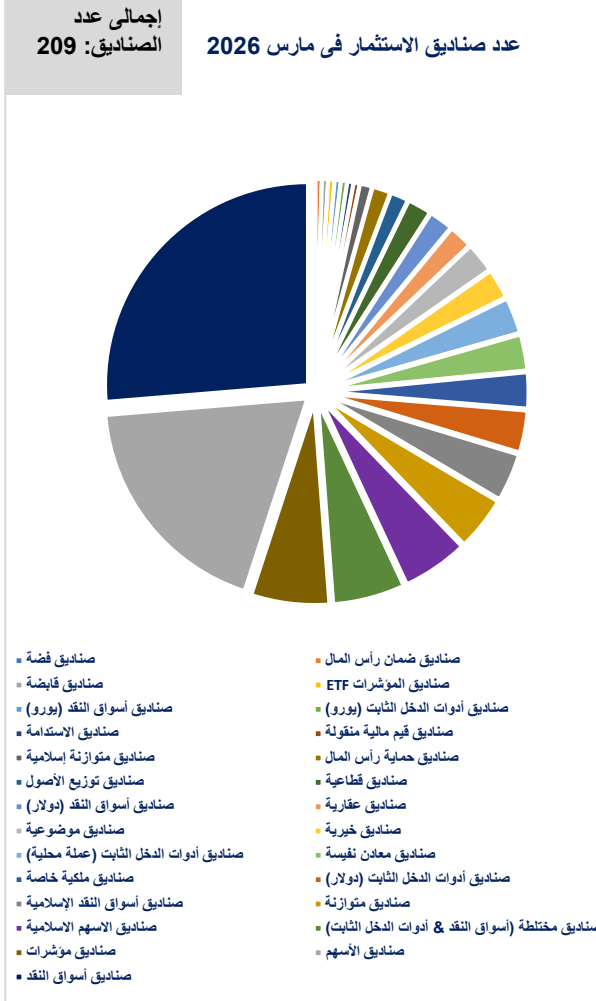


أولاً: عدد وقيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية يونيو 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)

| 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 مختطة (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 (بورس)                        |
| 0.48%  | صناديق أدوات الدخل الثابت (بورس)                 |
| 0.48%  | صناديق الاسئامة                                  |
| 0.48%  | صناديق قيم مالية منقولة                          |
| 0.00%  | صناديق فضة                                       |



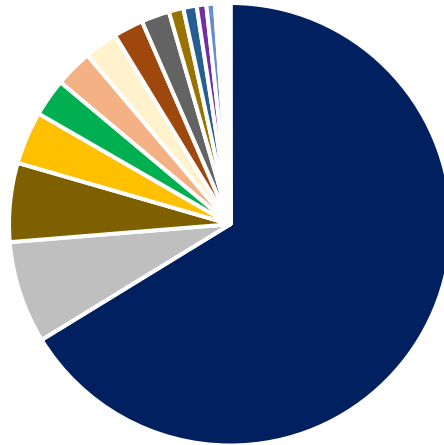
|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 24.55% | صناديق أسواق النقد                               |
| 17.41% | صناديق الأسهم                                    |
| 5.80%  | صناديق الاسهم الاسلامية                          |
| 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 (بورس)                        |
| 0.45%  | صناديق أدوات الدخل الثابت (بورس)                 |
| 0.45%  | صناديق الاسئامة                                  |
| 0.45%  | صناديق قيم مالية منقولة                          |



## ثالثا: توزيع قيمة صافي أصول الصناديق وفقا لنوع الصندوق في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

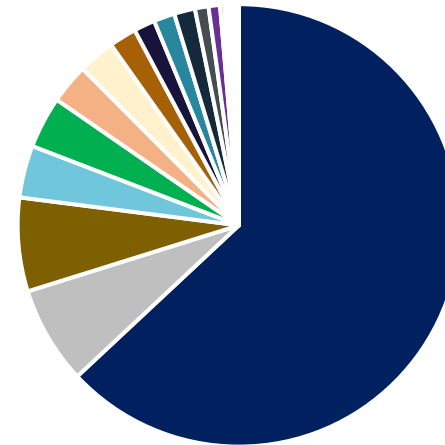
|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 66.25% | صناديق أسواق النقد                               |
| 7.46%  | صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت) |
| 5.77%  | صناديق الأسهم                                    |
| 3.86%  | صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)                |
| 2.76%  | صناديق أسواق النقد الإسلامية                     |
| 2.74%  | صناديق الاسهم الاسلامية                          |
| 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 فضاء                                      |

إجمالي صافي أصول الصناديق 411 مليار جنية  
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 الاسهم الاسلامية                          |
| صناديق معادن نفيسة                     | صناديق عقارية                                    |
| صناديق أسواق النقد (دولار)             | صناديق ملكية خاصة                                |
| صناديق مؤشرات                          | صناديق متوازنة                                   |
| صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية) | صناديق خيرية                                     |
| صناديق موضوعية                         | صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)                 |
| صناديق أسواق النقد (يورو)              | صناديق قيم مالية منقولة                          |
| صناديق المؤشرات ETF                    | صناديق ضمان رأس المال                            |
| صناديق توزيع الأصول                    | صناديق قابضة                                     |
| صناديق قطاعية                          | صناديق حماية رأس المال                           |
| صناديق متوازنة إسلامية                 | صناديق الاستدامة                                 |
| صناديق فضاء                            |                                                  |

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

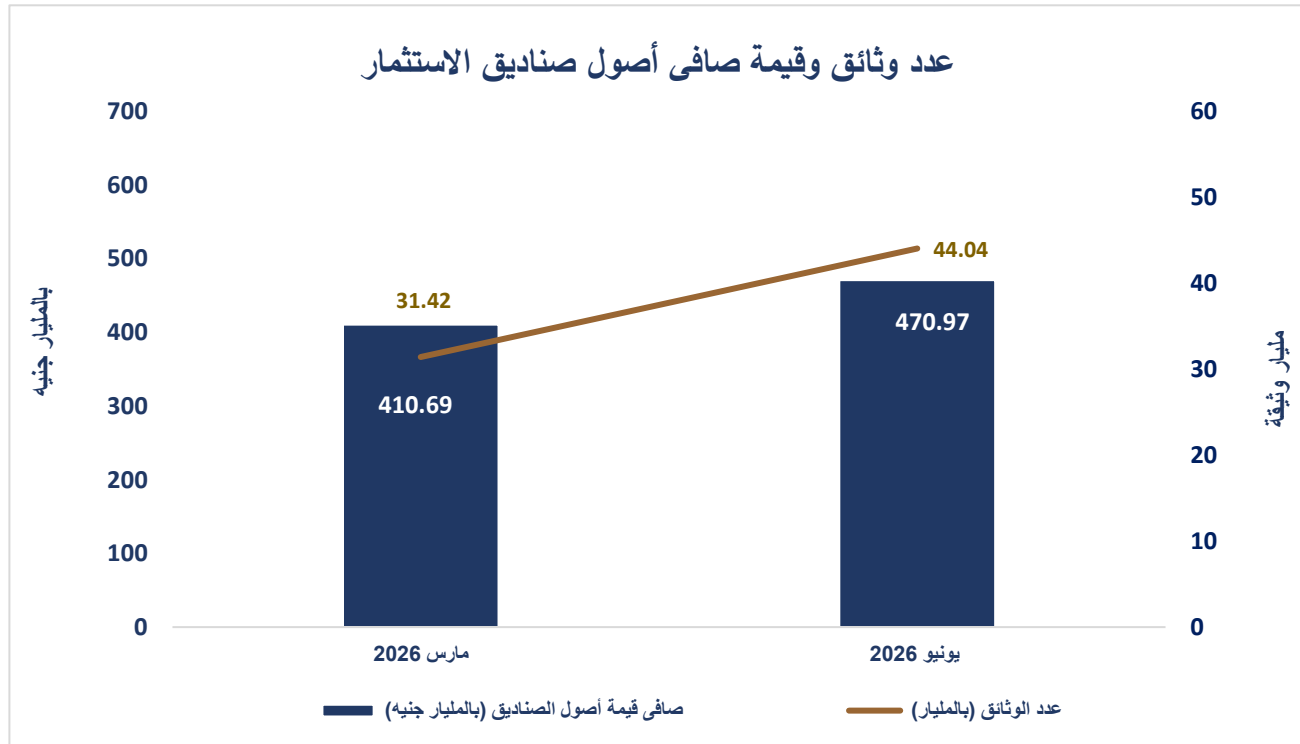


|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| صناديق أسواق النقد                     | صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت) |
| صناديق الأسهم                          | صناديق الاسهم الاسلامية                          |
| 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 فضاء                                      |
| 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 الاسهم الاسلامية                          |
| 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 فضاء                                      |
| 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     |



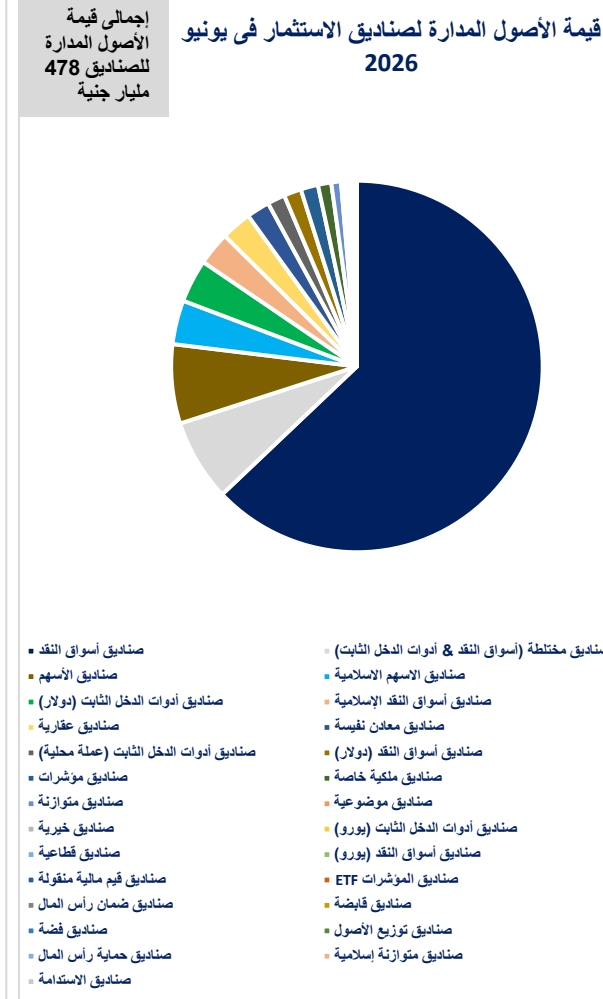
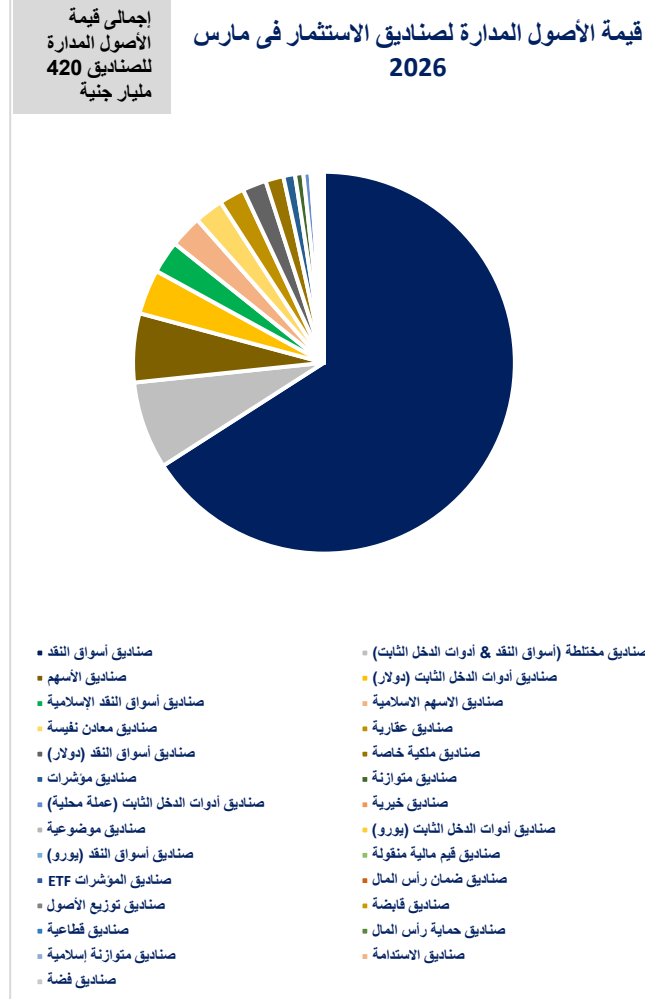
\* تم احتساب القيمة المعادلة باستخدام سعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي في إغلاق يوم 25 يونيو 2026.

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

| يونيو 2026                             |         | مارس 2026                              |         | نوع الصندوق                                      |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| قيمة الأصول المدارة<br>(بالمليون جنيه) | %       | قيمة الأصول المدارة<br>(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                                      |



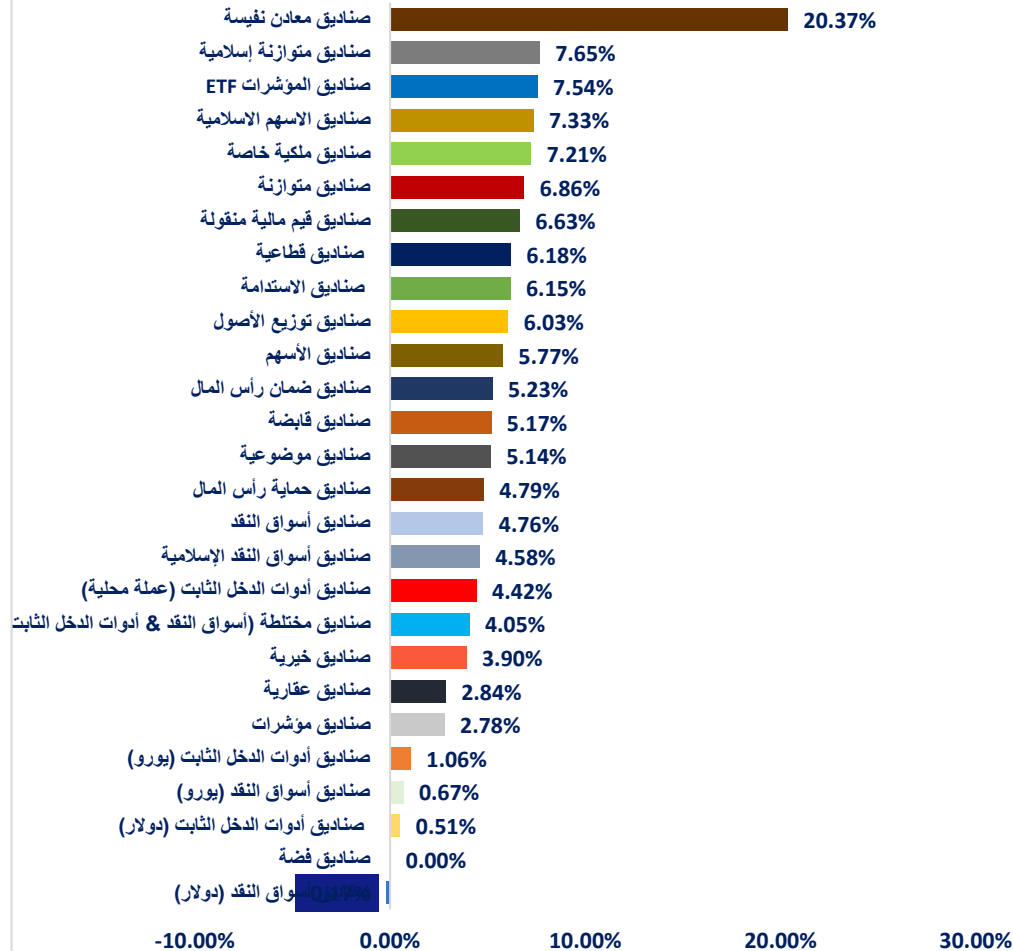
|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 62.91% | صناديق أسواق النقد                               |
| 7.12%  | صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت) |
| 6.89%  | صناديق الأسهم                                    |
| 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

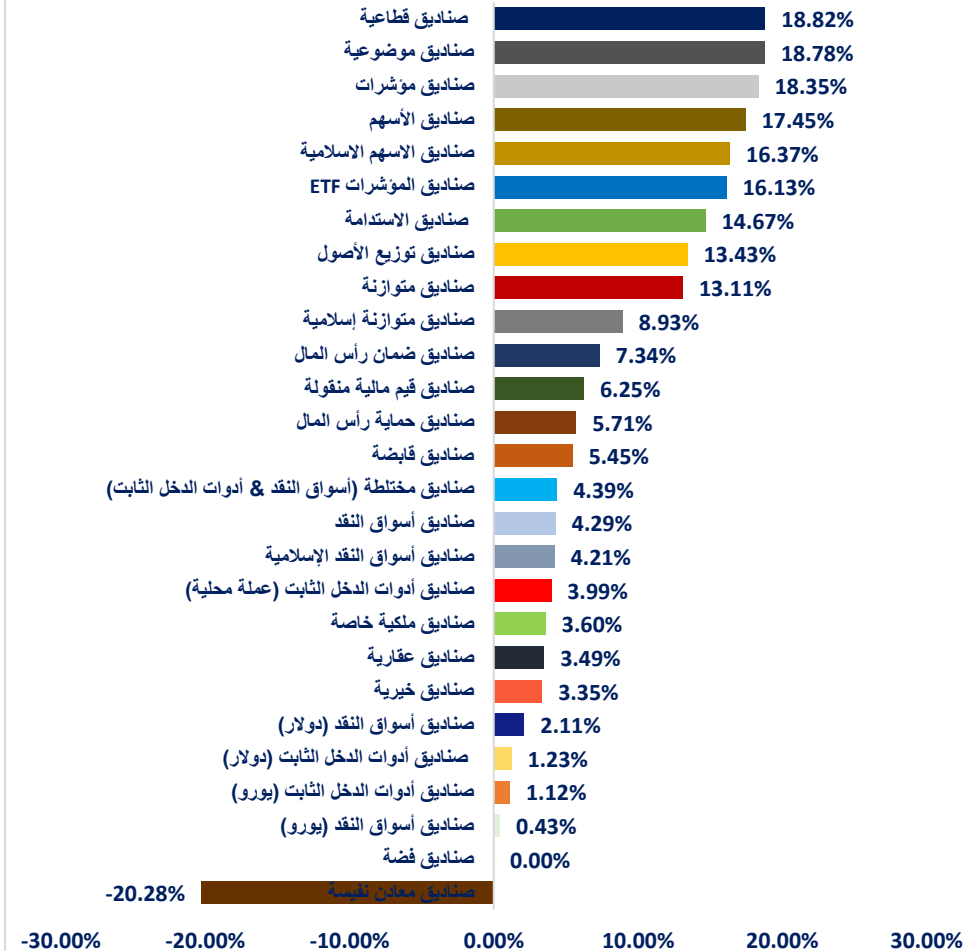


## سابعاً: متوسط العائد على صناديق الاستثمار وفقاً لأنواع الصناديق في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

### متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول 2026



### متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الثاني 2026



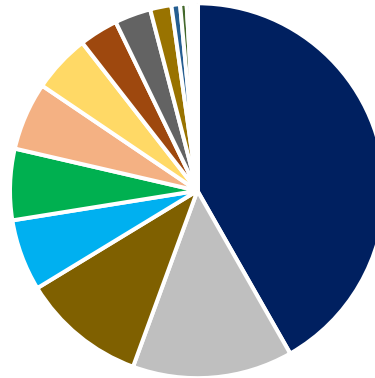
## ثامناً: عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المالكة

| إجمالي    | عدد الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة<br>لحساب الصندوق | عدد الوثائق المملوكة للجهات الاعتبارية | عدد الوثائق المملوكة للأفراد | إجمالي عدد الوثائق<br>(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

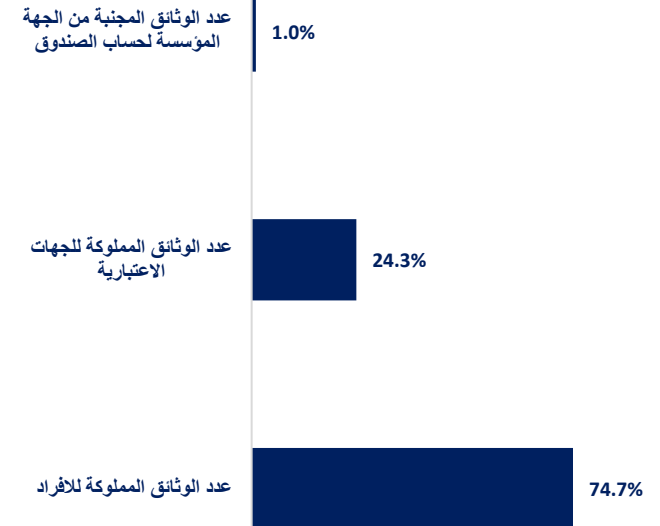
## عدد وثائق صناديق الاستثمار في يونيو 2026



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





## 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 انفستمننتس 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%                                |

<sup>1</sup> تم تعديل القيمة الاسمية للوثيقة لصندوق بنك القاهرة الاول 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 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                   |                                        |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | مارس 2026              | يونيو 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                                       | 538.77                 | 634.70     | 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                                      | 1,636.22               | 1,938.41   | 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                                      | 706.06                 | 796.51     | 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                                      | 1,139.61               | 1,311.20   | 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                                    | 715.23                 | 812.90     | 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                                    | 28.25                  | 32.41      | 14.73%                                | 7.17%                                |
| 13 | بنك ميد بنك الأول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري <sup>2</sup> | بلتون لاداره صناديق الاستثمار          | يناير، 1998   | 207,669,909                                  | 214,753,047                                   | 938,643                   | 203,385,432                                     | 205,611,916                                      | 2,167.50               | 219.05     | 1.06%                                 | 6.35%                                |

<sup>2</sup> 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     | 16.03%                                | 10.33%                               |
| 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   | 14.27%                                | 6.78%                                |
| 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      | 15.46%                                | 10.71%                               |
| 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     | 13.61%                                | 2.43%                                |
| 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     | 14.09%                                | 2.90%                                |
| 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     | 18.26%                                | 2.99%                                |



| 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 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 كابيتال القابضة 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%                                |

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

| م                                                                                   | اسم<br>الصندوق                                | شركة<br>الإدارة                                 | تاريخ<br>الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2025<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     |                                               |                                                 |                  |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           | يونيو<br>2026          | مارس 2026 |                                            |                                             |
| الصناديق المفتوحة - صناديق الأسهم: (هذا الصندوق تم فصله نظرا لاختلاف تاريخ التقييم) |                                               |                                                 |                  |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                            |                                             |
| 39                                                                                  | بنك قطر<br>الوطني<br>الأهلي الثالث<br>- تداول | شركة اتش<br>سى للأوراق<br>المالية<br>والاستثمار | أبريل<br>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<br>الصندوق                                                                                                 | شركة الإدارة                            | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2025<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |               | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>يونيو 2026 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                |                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           | مارس<br>2026           | يونيو<br>2026 |                                            |                                                |
| 2. صناديق المفتوحة – صناديق الأسهم الإسلامية: |                                                                                                                |                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |               |                                            |                                                |
| 1                                             | بنك فيصل<br>الإسلامي<br>المصري ذو<br>العائد<br>الدوري                                                          | هيرميس<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>مصر ذو<br>العائد<br>الدوري                                                                       | هيرميس<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>الإسلامي<br>والبنك<br>التجاري<br>الدولي<br>(أمان)                                                  | شركة سى<br>أى استس<br>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<br>الرابع -<br>صندوق<br>الحصن                                                                          | شركة سى<br>أى استس<br>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                                             | سنا بل لبنك<br>الشركة<br>المصرفية<br>العربية<br>الدولية<br>بالتعاون مع<br>مصرف أبو<br>ظبي<br>الإسلامي -<br>مصر | شركة سى<br>أى استس<br>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 يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 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 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                |                                                                      |                                                   |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | 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%                                 |
| 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    | -                                     |
| 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%                                 |
| 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%                                       |                                               |                           |                                                 |                                                  |                        |           | 15.62%                                |

\* 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 يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                                                 |                                          |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | يونيو 2026             | مارس 2026 |                                       |                                      |
| 3. الصناديق المغلقة – صناديق الأسهم:     |                                                                 |                                          |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  |                        |           |                                       |                                      |
| 1                                        | أودن للاستثمار في 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             |                                                                 |                                          |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  |                        | -         | 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 لإداره 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 يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 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 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 (بالجنية) |           | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 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 سي 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 يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 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 (بالجنيه) |           | 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 كابتال 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 | الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني - ثروتي الإنمائي      | العربي الأفريقي 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 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%                                 |
| 35 | فوري سى أي كابيتال النقدي للسيولة                            | شركة سى أى 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%                                 |
| 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%                                 |
| 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%                                 |
| 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%                                 |
| 39 | شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة             | شركة سى أى 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%                                 |



| 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 -<br>النقدي ذو<br>العائد<br>اليومي<br>التراكمي                                                 | ومحافظ<br>الأوراق<br>المالية                                     |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  |                        |           |                                      |                                       |
| 44 | شركة إسكان<br>للتأمين<br>النقدي<br>بالجنيه<br>المصري ذو<br>العائد<br>اليومي<br>التراكمي -<br>كل يوم | العربي<br>الأفريقي<br>لإدارة<br>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<br>الأهلي<br>وصندوق<br>التأمين -<br>تميز                                                       | الأهلي لإدارة<br>الاستثمارات<br>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<br>ازيموت<br>لادوات<br>الدخل<br>الثابت -<br>ادخار - حالا                                      | ازيموت<br>مصر لإدارة<br>الصناديق<br>ومحافظ<br>الأوراق<br>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<br>القابضة<br>وصندوق<br>التأمين<br>الخاص<br>للعاملين<br>بالشركة                           | العربي<br>الأفريقي<br>لإدارة<br>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 يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في مارس 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%                                |

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



| م                               | اسم<br>الصندوق                                                                    | شركة الإدارة                                          | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2025<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |        | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس 2026 | متوسط<br>العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>يونيو<br>2026 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة                   |                                                                                   |                                                       |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |        |                                            |                                                      |
| 5. صناديق أسواق النقد الإسلامية |                                                                                   |                                                       |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |        |                                            |                                                      |
| 1                               | المصرف<br>المتحد<br>النقدي<br>(رخاء) ذو<br>العائد<br>اليومي<br>التراكمي *         | شركة سى<br>أى استنس<br>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<br>ابوظبي<br>الإسلامي-<br>مصر -<br>النقدي                                    | بلتون لإداره<br>صناديق<br>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<br>مصر<br>لأسواق النقد<br>ذو العائد<br>اليومي<br>التراكمي<br>(البركات) | هيرميس<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>للتأمين<br>التكافلي                                                   | العربي<br>الأفريقي<br>لإدارة<br>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<br>مصر -<br>حياة تكافل<br>النقدي -<br>مكاسب -<br>ذو الميزة<br>التأمينية  | ان أي<br>كابيتال<br>القايضة<br>للاستثمارات<br>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 لإدارة 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<br>في مارس 2026 | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2025<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(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 نو 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<br>المدارة في مارس<br>2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2025<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |               | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                       |                                          |               |                                                       |                                                        |                              |                                                          |                                                           | مارس<br>2025           | يونيو<br>2026 |                                                |
| 6. الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت: |                                                                       |                                          |               |                                                       |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |               |                                                |
| 1                                                 | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - ذو عائد دوري - الرابع    | 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 الاوراق 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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة                                       |                                                                                                 |                                                   |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 7. صناديق مختطة (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 الإفريقي لإدارة الاستثمارات                | 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 الإفريقي لإدارة الاستثمارات                | 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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | الدخل الثابت<br>صندوق<br>30/15                                                                     |                                                          |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 6  | بريق للفرص<br>الاستثمارية<br>في الأوراق<br>المالية ذات<br>العائد الثابت                            | العربي<br>الأفريقي<br>لإدارة<br>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<br>ذو العائد<br>اليومي<br>التراكمي -<br>كاش مباشر<br>أوراق مالية<br>ذات عائد<br>ثابت | مباشر<br>لتكوين<br>وإدارة<br>مخاطر<br>الأوراق<br>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<br>المالية ذات<br>العائد الثابت<br>والتوزيع<br>الدوري B-<br>Secure                   | بلتون لإدارة<br>صناديق<br>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<br>استس<br>مانجمنت<br>للدخل الثابت<br>*                                                 | شركة سي<br>آي استس<br>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<br>الدولي<br>لأدوات الدين<br>- ثبات **                                               | شركة سي<br>آي استس<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                              |                                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           | يونيو 2026             | مارس 2026 |                                            |                                             |
| 11                                                      | كايرو كابيتال<br>لأدوات الدخل<br>الثابت -<br>ستريم<br>Cairo<br>Capital<br>Fixed<br>Income<br>Fund-<br>Stream | شركة سي<br>اف اتش<br>لإدارة<br>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%                                      | 4.29%                                       |
| 12                                                      | شركة<br>صندوق<br>تارجت الأول<br>لأسواق المال<br>- تارجت<br>الأول للدخل<br>الثابت                             | شركة<br>تارجت<br>لتكوين<br>وإدارة<br>المحافظ<br>المالية | يناير، 2025   | 119,847,984                                        | 84,412,783                                          | 7,127,547                    | 117,250,493                                              | 82,645,628                                                | 11.16                  | 11.60     | 4.31%                                      | 3.90%                                       |
| 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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |        | متوسط<br>العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>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                  | 14.04  | 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 الإفريقي لإدارة الاستثمارات     | أغسطس, 2016   | 24,136,987                                         | 31,959,718                                             | 867,749                         | 21,896,048                                               | 30,608,303                                                | 34.31                  | 35.27  | 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                 | 781.92 | 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                 | 337.86 | 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 الاهلي المصري الاول 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                 | 159.93 | 10.57%                                              | 13.51%                                      |
| 2                                                                                          | بنك مصر الأول - الاصدار الاول                                        | شركة سى آى استس مانجمنت                | يونيو, 2020   | 552,505,363                                        | 709,837,006                                            | 36,185,611                      | 534,958,265                                              | 692,014,301                                               | 16.97                  | 19.12  | 5.93%                                               | 12.67%                                      |

| م | اسم الصندوق                                                  | شركة الإدارة                                 | تاريخ الترخيص  | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط<br>العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3 | بنك الكويت الوطني<br>(الميزان) *                             | شركة الوطني<br>مصر<br>للاستثمارات<br>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<br>المصري المتنوع الماسي                 | هيرميس لإدارة<br>صناديق<br>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 -<br>مصر الرابع                            | شركة اتش سى<br>للأوراق المالية<br>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<br>المتوازن - سندي                   | ازيموت مصر<br>لإدارة الصناديق                | أغسطس،<br>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<br>المتوازن (تكامل)                     | شركة سى آى<br>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<br>ومصر لتأمينات الحياة -<br>الأهلي حياة | الأهلي لإدارة<br>الاستثمارات<br>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 -<br>توازن | بلتون لإدارة<br>صناديق<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة                     |                                                                                    |                                                       |               |                                                    |                                                        |                                 |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 1. صناديق المتوازنة الإسلامية:    |                                                                                    |                                                       |               |                                                    |                                                        |                                 |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 1                                 | بنك البركة - مصر ذو<br>العائد الدوري التراكمي -<br>المتوازن                        | التعيم<br>للاستثمارات<br>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<br>المتوازن ذو العائد<br>التراكمي والعائد المتغير -<br>ازدهار | شركة اكويوم<br>لتكوين وإدارة<br>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<br>العربية الدولية -<br>الصندوق الثاني                         | هيرميس لإدارة<br>صناديق<br>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<br>المتداولة - رؤية                                             | شركة سيجما<br>لإدارة صناديق<br>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 للتنمية<br>الصادرات الثالث -<br>كنوز                                  | شركة برايم<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |        | متوسط<br>العائد الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة                                    |                                                                                                                                        |                                                        |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |        |                                                  |                                             |
| 12. صناديق قابضة (صندوق الصناديق):               |                                                                                                                                        |                                                        |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |        |                                                  |                                             |
| 1                                                | الأهلي<br>المصري السابع<br>- صندوق<br>الصناديق<br>المصرية                                                                              | الأهلي<br>لإدارة<br>الاستثمارات<br>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 للأسهم<br>متعدد<br>الإصدارات<br>Thndr "<br>Equities<br>والأصدار<br>الأول<br>ثاندر<br>للاستثمار<br>فى<br>أسهم مؤشر 70<br>T70 -EGX | ثاندر<br>تكنولوجي<br>القابضة<br>للاستثمارات<br>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 آى<br>استس مانجمنت<br>للأسهم (مصر<br>اكوييتى)                                                                                  | شركة سى<br>آى استس<br>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 سي أي استس مانجمنت الاستثمار في مؤشر الشريعة EGX33 "مصر مؤشر شريعة اكويي"                                    | شركة سي 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 الربيع سنوي في يونيو 2026 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|
|   |                                                                                                      |                                                   |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | يونيو 2026             | مارس 2026 | متوسط العائد الربيع سنوي في 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 - التراكمي - برايم نمو                                            | شركة برايم انفيستمننتس 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 السنوي 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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>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                                                | -                      | -                                          | -                                           |

| م | اسم الصندوق               | شركة الإدارة | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو<br>2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط<br>العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 | متوسط العائد<br>الربع<br>سنوي في<br>يونيو 2026 |
|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | إجمالي الصناديق الموضوعية |              |               | 874,843,671                                        | 1,540,611,946                                          | 82,638,656                      | 841,831,033                                              | 1,522,966,298                                             | -                      | 5.14%                                               | 18.78%                                         |

| م                                     | اسم الصندوق                                                | شركة الإدارة                                | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |      | متوسط<br>العائد<br>الربع<br>سني في<br>مارس<br>2026 | متوسط العائد<br>الربع سني في<br>يونيو 2026 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة<br>15. صناديق القطاعية: |                                                            |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |      |                                                    |                                            |
| 1                                     | صندوق استثمار<br>بلتون الإصدار<br>الثالث: بلتون المالي     | شركة بلتون<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>بلتون الإصدار<br>الرابع: بلتون العقاري    | شركة بلتون<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>بلتون الإصدار<br>الخامس: بلتون<br>الصناعي | شركة بلتون<br>لإدارة<br>صناديق<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4                                                      | صندوق استثمار<br>بالتون الإصدار<br>السادس: بالتون<br>الاستهلاكي           | شركة بالتون<br>إدارة<br>صناديق<br>الاستثمار | يوليو، 2024   | 40,501,517                                         | 71,011,785                                             | 42,138,238                   | 40,002,630                                               | 66,926,439                                                | 1.29                   | -4.56%                                     | 23.11%                                      |
| إجمالي صناديق القطاعية                                 |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| صناديق المفتوحة                                        |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 16. صناديق المؤشرات ETF:                               |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 1                                                      | شركة صناديق<br>المؤشرات -<br>EGX 30 index ETF                             | بالتون لإداره<br>صناديق<br>الاستثمار        | يوليو، 2014   | 244,492,843.58                                     | 332,256,037                                            | 5,550,000                    | 243,663,287                                              | 329,261,199                                               | 51.08                  | 7.54%                                      | 16.13%                                      |
| إجمالي صناديق المؤشرات ETF                             |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| صناديق مفتوحة                                          |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 17. صناديق العملات الأجنبية:                           |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 1.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد (بالدولار) |                                                                           |                                             |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                            |                                             |
| 1                                                      | صندوق استثمار<br>بنك مصر للسيولة<br>بالدولار ذو العائد<br>اليومي التراكمي | شركة سى<br>آى استس<br>مانجمنت               | ديسمبر، 2006  | 151,868,917                                        | 143,120,272                                            | 9,734,816                    | 151,866,915                                              | 142,918,659                                               | 14.55                  | 1.01%                                      | 0.93%                                       |

| م                                                             | اسم الصندوق                                                                                                                          | شركة الإدارة                                                | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(بالعملة الأجنبية) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                      |                                                             |               |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  | يونيو 2026             | مارس 2026 |                                             |
| 2                                                             | صندوق استثمار شركة سي أي أسست مانجمنت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي "مصر اليومي بالدولار الأمريكي" | شركة سي أي أسست 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 (باليورو)         |                                                                                                                                      |                                                             |               |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  |                        |           |                                             |
| 1                                                             | صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي                                                                      | شركة سي أي أسست 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 (بالدولار) |                                                                                                                                      |                                                             |               |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  |                        |           |                                             |
| 1                                                             | صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي                                                                 | شركة سي أي أسست 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%                                       |
| 3                                                             | صندوق استثمار بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل                                                                         | شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار                          | فبراير، 2025  | 186,991,071                                               | 243,051,763                                                   | 208,494,554                  | 186,524,214                                                     | 241,780,409                                                      | 1.14                   | 1.16      | 2.13%                                       |

| م | اسم الصندوق                                                                                                                                                                                 | شركة الإدارة                                      | تاريخ الترخيص   | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(بالعملة الأجنبية) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                 |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  | مارس 2026              | يونيو 2026                                  |
|   | الثابت "الإصدار الأول بالعملة الأمريكية"                                                                                                                                                    |                                                   |                 |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  |                        |                                             |
| 4 | الإصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع بالعملة الأمريكية لشركة هيرميس للدخل الثابت بالعملة الأمريكية لصندوق استثمار 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                                                        | 100.49                 | 101.45                                      |
| 5 | صندوق استثمار شركة الأفريقي للاستثمارات القابضة \$ Bond لأدوات الدخل الثابت بالعملة الأمريكية ذو العائد اليومي التراكمي                                                                     | شركة الأفريقي لإدارة الاستثمارات                  | ديسمبر، 2025    | 14,846,663                                                | 20,487,550                                                    | 1,998,631                    | 14,830,068.51                                                   | 20,454,559                                                       | 10.09                  | 10.23                                       |
| 6 | صندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة) "استحقاق - AZ" الإصدار الأول                                                                                                      | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 10 أكتوبر، 2021 | 22,723,077                                                | 23,037,232                                                    | 2,148,011                    | 22,451,246                                                      | 22,715,908                                                       | 10.57                  | 10.58                                       |

| م  | اسم الصندوق                                                                                                                         | شركة الإدارة                                                                       | تاريخ الترخيص   | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(بالعملة الأجنبية) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الوثيقة (بالجنية)                        | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                                                                                    |                 |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس<br>2026 |                                             |
|    | بالدولار الأمريكي<br>استحقاق 2027                                                                                                   |                                                                                    |                 |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  |                                               |                                             |
| 7  | صندوق ازيموت<br>استحقاق (متعدد<br>الإصدارات -<br>بالعملات المختلفة)<br>"AZ -<br>الإصدار الرابع<br>بالدولار الأمريكي<br>استحقاق 2029 | ازيموت<br>مصر لإدارة<br>الصناديق<br>ومحافظ<br>الأوراق<br>المالية                   | 10 أكتوبر, 2021 | 12,885,620                                                | 12,528,193                                                    | 1,201,017                    | 12,816,144                                                      | 12,450,947                                                       | 10.37                                         | 0.16%                                       |
| 8  | صندوق ازيموت<br>استحقاق الإصدار<br>الخامس بالدولار<br>الأمريكي استحقاق<br>2030                                                      | ازيموت<br>مصر<br>للأصول                                                            | أكتوبر, 2021    | 10,338,844                                                | 10,771,528                                                    | 1,041,608                    | 10,310,925.40                                                   | 10,739,860                                                       | 10.31                                         | -                                           |
| 9  | الإصدار السادس<br>بالدولار الأمريكي<br>استحقاق 2033<br>لصندوق ازيموت                                                                | ازيموت<br>مصر<br>للأصول                                                            | فبراير, 2026    | 15,506,965                                                | 17,395,687                                                    | 1,697,603                    | 15,490,118.00                                                   | 17,358,513                                                       | 10.23                                         | -                                           |
| 10 | صندوق شركة<br>جرانيت الأدوات<br>الدخل الثابت<br>بالدولار الإصدار<br>الثاني                                                          | شركة<br>جرانيت                                                                     | 09 مارس, 2026   | -                                                         | 289,474                                                       | 284,965                      | -                                                               | 287,917                                                          | N/A                                           | -                                           |
| 11 | صندوق استثمار<br>مباشر لأدوات<br>الدخل الثابت<br>بالدولار الأمريكي<br>ذو العائد التراكمي<br>"دولار مباشر"                           | شركة مباشر<br>لتكوين وإدارة<br>محافظ<br>الأوراق<br>المالية<br>وصناديق<br>الاستثمار | 23 فبراير, 2026 | -                                                         | 3,576,012                                                     | 3,541,955                    | -                                                               | 3,572,781                                                        | N/A                                           | -                                           |

| م                                                            | اسم الصندوق                                                                      | شركة الإدارة                                                                  | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(بالعملة الأجنبية) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(بالعملة الأجنبية) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |      | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.17 الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت (باليورو) |                                                                                  |                                                                               |               |                                                           |                                                               |                              |                                                                 |                                                                  |                        |      |                                            |                                             |
| 1                                                            | صندوق استثمار<br>مكسب – OZ في<br>أدوات الدخل<br>الثابت الإصدار<br>الثاني باليورو | شركة الفا<br>لإدارة<br>الاستثمارات<br>المالية &<br>شركة ز الذي<br>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<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |        | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي في<br>يونيو 2026 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة<br>18. صناديق الخيرية: |                                                              |                                                            |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |        |                                            |                                             |
| 1                                    | شركة صندوق<br>الاستثمار الخيري<br>لدعم ذوي الإعاقة<br>"عطاء" | ازيموت مصر<br>لإدارة الصناديق<br>ومحافظ الأوراق<br>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%                                       |
| 2                                    | صندوق الاستثمار<br>القومي الخيري<br>للتعليم                  | ان أي كابيتال<br>القابضة<br>للاستثمارات<br>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%                                       |

| م                       | اسم الصندوق                                                  | شركة الإدارة                                                            | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول المدارة<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |            | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو 2026 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                         |                                                              |                                                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           | مارس 2026              | يونيو 2026 |                                             |
| 3                       | صندوق الاستثمار<br>الخيري لدعم<br>الرياضة                    | بلتون لاداره<br>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                       | شركة صندوق<br>استثمار شفاء<br>الأورمان الخيري<br>الأول ش.م.م | شركة سى أى<br>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%                                       |
| 5                       | شركة صندوق<br>الاستثمار الخيري<br>ولادنا                     | مباشر لتكوين<br>وإدارة محافظ<br>الأوراق المالية<br>وصناديق<br>الاستثمار | مارس،<br>2022 | 31,975,748                                         | 33,602,334                                          | 2,005,786                    | 29,976,618                                               | 31,208,987                                                | 14.97                  | 15.56      | 4.13%                                       |
| إجمالي الصناديق الخيرية |                                                              |                                                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |            |                                             |
|                         |                                                              |                                                                         |               | 1,149,101,411                                      | 1,191,548,429                                       | 47,384,847                   | 1,117,184,040                                            | 1,160,666,675                                             | -                      | -          | 3.90%                                       |
|                         |                                                              |                                                                         |               |                                                    |                                                     |                              |                                                          |                                                           |                        |            | 3.35%                                       |

| م                           | اسم الصندوق | شركة الإدارة | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |  | متوسط<br>العائد الربع<br>سنوي في<br>مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| صناديق مفتوحة               |             |              |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |  |                                               |                                                |
| 19. صناديق المعادن النفيسة: |             |              |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |  |                                               |                                                |

| م | اسم الصندوق                                                                                                                                 | شركة الإدارة                                               | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 | متوسط<br>العائد الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                             |                                                            |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           | يونيو 2026             | مارس 2026 |                                                |                                                  |
| 1 | الاصدار الاول<br>- صندوق<br>ازيموت للمعادن<br>النقيسة (متعدد<br>الإصدارات) "<br>معادن - AZ"                                                 | ازيموت مصر<br>لإدارة الصناديق<br>ومحافظ الأوراق<br>المالية | مايو، 2023    | 5,144,862,539                                      | 4,581,582,590                                          | 205,702,218                  | 5,055,882,557                                            | 4,489,637,987                                             | 27.47                  | 21.83     | 20.91%                                         | -20.55%                                          |
| 2 | صندوق استثمار<br>بلتون ايفولف<br>للاستثمار في<br>الذهب ذو العائد<br>اليومي<br>التراكمي -<br>سباتك                                           | بلتون لاداره<br>صناديق<br>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                   | 1.53      | 21.66%                                         | -21.10%                                          |
| 3 | صندوق استثمار<br>شركة الأهلي<br>لإدارة<br>الاستثمارات<br>المالية وايفولف<br>للاستثمار في<br>الذهب ذو العائد<br>اليومي<br>التراكمي -<br>ذهب" | الأهلي لإدارة<br>الاستثمارات<br>المالية                    | مايو، 2024    | 939,143,259                                        | 866,661,818                                            | 5,214,675                    | 905,592,393                                              | 851,107,075                                               | 204.56                 | 163.21    | 21.41%                                         | -20.21%                                          |
| 4 | صندوق استثمار<br>مباشر وايفولف<br>للاستثمار في<br>الذهب - ذهب<br>مباشر                                                                      | شركة مباشر<br>لتكوين وإدارة<br>محافظ الأوراق<br>المالية    | فبراير، 2025  | 335,218,125                                        | 392,086,469                                            | 34,167,131                   | 332,672,898                                              | 388,124,267                                               | 14.23                  | 11.36     | 18.80%                                         | -20.17%                                          |
| 5 | صندوق استثمار<br>شركة سى اى<br>استس مانجمنت<br>الاستثمار في                                                                                 | سى اى استس<br>مانجمنت                                      | أكتوبر، 2025  | 22,178,351.01                                      | 72,750,844                                             | 65,459,482                   | 21,898,469                                               | 65,041,505                                                | 1.26                   | 0.99      | 19.05%                                         | -20.98%                                          |

| م | اسم الصندوق                                                                                                                | شركة الإدارة                                           | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                            |                                                        |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           | يونيو 2026             | مارس 2026 | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 |
|   | معدن الذهب ذو<br>العائد اليومي<br>التراكمي<br>والجوائز<br>المتوافق مع<br>احكام الشريعة<br>الاسلامية -<br>جولد مصر          |                                                        |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |
| 5 | صندوق استثمار<br>شركة هيرميس<br>لاداره المحافظ<br>المالية وصناديق<br>الاستثمار في<br>الذهب ذو العائد<br>اليومي<br>التراكمي | شركة هيرميس                                            | مايو، 2025    | 80,176,489.67                                      | 130,113,336                                            | 1,314,743                    | 79,765,775.01                                            | 109,024,465                                               | 101.97                 | 82.92     | -18.68%                                        |
| 6 | الإصدار الأول<br>لصندوق<br>استثمار بكرة<br>للاستثمار<br>المعادن<br>المتوافق مع<br>احكام الشريعة<br>الإسلامية-<br>الشكجية   | شركة بكرة<br>لتكوين وإدارة<br>محافظ الأوراق<br>المالية | أبريل، 2026   | -                                                  | 26,201,920                                             | 31,956,060                   | -                                                        | 26,048,158                                                | -                      | 0.82      | -                                              |
| 7 | صندوق ثأندر<br>للذهب وفق<br>احكام الشريعة<br>الإسلامية                                                                     | ثأندر                                                  | يونيو، 2026   | -                                                  | 205,238,037                                            | 210,131,732                  | -                                                        | 204,529,017                                               | -                      | 0.97      | -                                              |





| م | اسم الصندوق                                                                                          | شركة الإدارة                              | تاريخ الترخيص | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) |           | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 | متوسط<br>العائد الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                                                                                                      |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           | يونيو 2026             | مارس 2026 |                                                |                                                  |
|   | إجمالي صناديق المعادن النفيسة                                                                        |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
|   | صناديق المفتوحة                                                                                      |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
|   | 20. صناديق الفضة:                                                                                    |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
| 1 | صندوق استثمار<br>بلتون وإيفولف<br>للاستثمار في<br>الفضة "فضة"                                        | شركة بلتون<br>لإدارة صناديق<br>الاستثمار  | أبريل، 2024   | -                                                  | 151,890,491                                            | 152,004,208                  | -                                                        | 111,701,053                                               | -                      | 0.73      | -                                              | -                                                |
| 2 | صندوق استثمار<br>مباشر<br>وامبراطوريه<br>الذهب (فضة<br>مباشر)                                        | شركه مباشر<br>شركه<br>امبراطوريه<br>الذهب | أبريل، 2026   | -                                                  | 38,911,191                                             | 3,855,824                    | -                                                        | 34,397,797                                                | -                      | 8.92      | -                                              | -                                                |
|   | إجمالي صناديق الفضة                                                                                  |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
|   | 21. صناديق أخرى - الاستدامة:                                                                         |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
| 1 | صندوق استثمار<br>سي أي استس<br>مانجمنت- أسهم<br>مؤشر<br>P/EGX &S<br>(ESG) - مصر<br>الأخضر<br>استدامة | شركة سي أي<br>استس مانجمنت                | يونيو، 2025   | 6,934,114                                          | 7,988,801                                              | 557,106                      | 6,741,620                                                | 7,730,866                                                 | 12.10                  | 13.88     | 6.15%                                          | 14.67%                                           |
|   | إجمالي صناديق الاستدامة                                                                              |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
|   | صناديق مغلقة                                                                                         |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |
|   | 22. الصناديق العقارية:                                                                               |                                           |               |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |           |                                                |                                                  |

| م                        | اسم الصندوق                                               | شركة الإدارة                                                                                     | تاريخ الترخيص    | قيمة الأصول المدارة<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الأصول<br>المدارة في يونيو<br>2026<br>(جنيه مصري) | عدد الوثائق<br>في يونيو 2026 | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في مارس 2026<br>(جنيه مصري) | صافي قيمة أصول<br>الصندوق<br>في يونيو 2026<br>(جنيه مصري) | قيمة الوثيقة (بالجنية) | متوسط العائد<br>الربع سنوي<br>في يونيو<br>2026 | متوسط<br>العائد الربع<br>سنوي في<br>مارس<br>2026 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                          |                                                           |                                                                                                  |                  |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                                |                                                  |
| 1                        | شركة صندوق<br>استثمار<br>المصريين<br>للاستثمار<br>العقاري | الفا لتكوين<br>وإداره محافظ<br>الأوراق المالية                                                   | أكتوبر، 2016     | 333,801,349                                        | 349,922,131                                            | 18,003,720                   | 311,011,180                                              | 336,711,828                                               | 17.27                  | 4.10%                                          | 8.28%                                            |
| 2                        | صندوق استثمار<br>مصر العقاري<br>(1)                       | شركة المجموعة<br>المصرية لإدارة<br>صناديق<br>الاستثمار                                           | مايو، 2021       | 634,995,600                                        | 648,190,587                                            | 3,600,000                    | 634,935,600                                              | 645,425,588                                               | 176.37                 | 1.58%                                          | 1.65%                                            |
| 3                        | الإصدار الأول<br>براس بل من<br>صندوق حالا<br>وإزيموت      | شركة إزيموت<br>مصر لإداره<br>صناديق<br>الاستثمار                                                 | أغسطس،<br>2024   | 50,790,919                                         | 56,815,930                                             | 500,000                      | 50,555,892                                               | 52,581,440                                                | 101.11                 | -                                              | 4.01%                                            |
| 4                        | صندوق استثمار<br>عوائد للاستثمار<br>العقاري               | شركة سي أي<br>كابيتال ب                                                                          | ديسمبر،<br>2025  | 7,991,904,223                                      | 7,992,178,886                                          | 79,563,691                   | 7,986,950,696                                            | 7,987,160,425                                             | 100.38                 | -                                              | 0.00%                                            |
| 5                        | شركة صندوق<br>استثمار<br>صواري<br>فينشرز مصر 2            | شركة المجموعة<br>المصرية لإدارة<br>صناديق<br>الاستثمار<br>شركة مصر<br>لإدارة صناديق<br>الاستثمار | 31 مايو،<br>2021 | -                                                  | 1,350,000,000                                          | 1,350,000,000                | -                                                        | 1,350,000,000                                             | -                      | -                                              | -                                                |
| 6                        | الصندوق<br>العقاري 2                                      | مصر لإداره<br>صناديق<br>الاستثمار                                                                | -                | -                                                  | 2,250,000,000                                          | 22,500,000                   | -                                                        | 2,250,000,000                                             | -                      | -                                              | -                                                |
| إجمالي الصناديق العقارية |                                                           |                                                                                                  |                  |                                                    |                                                        |                              |                                                          |                                                           |                        |                                                |                                                  |
|                          |                                                           |                                                                                                  |                  | 9,011,492,092                                      | 12,647,107,534                                         | 1,474,167,411                | 8,983,453,368                                            | 12,621,879,281                                            | -                      | 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 الربع سنوي في يونيو 2026 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                                          |                                                |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026 | متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026 |
|                                    |                                                                                                          |                                                |               |                                              |                                               |                           |                                                 |                                                  | يونيو 2026                            | مارس 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                                | 6.63%                                 |
|                                    |                                                                                                          |                                                |               | 440,761,160                                  | 423,187,499                                   | 443,000                   | 439,795,905                                     | 421,997,602                                      | -                                     | 6.63%                                 |
| 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 صندوق استثمار كاتليست كابيتال مصر - Catalyst Capital Misr                                           | شركة كاتليست بارتنز هولدنغ ش.م.م               | أبريل 2021    | 503,572,232                                  | 503,572,232                                   | 385,925,961               | 390,781,228                                     | 390,781,228                                      | 1.01                                  | -17.00%                               |
| 3                                  | صندوق استثمار العقاري العربي المباشر                                                                     | شركة برايم انفستمنش لإدارة الاستثمارات المالية | فبراير 1999   | 390,976,225                                  | 404,599,436                                   | 120,000                   | 388,798,754                                     | 393,576,589                                      | 3,239.99                              | 4.20%                                 |



| 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 |                                       |
| 4                            | شركة صندوق استثمار مصر للتطوير 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                            | 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                                    | -                      | -         | 3.60%                                 |