



الهيئة العامة للإشراف المالي
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



تقرير أداء

صناديق الاستثمار

الربع الثالث

2026

 **232**
صندوق
استثمار

 **504.71**
مليار جنيه
قيمة صافي أصول الصناديق

 نمو ملحوظ
مقارنة بالربع الثاني
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 الثالث 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)
3	ثانياً: توزيع عدد الصناديق في نهاية الربع الثالث 2026 وفقاً لنوع الصندوق مقارنة بالربع الثاني من عام 2026
4	ثالثاً: توزيع قيمة صافي أصول الصناديق وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الثالث من عام 2026
5	رابعاً: قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2026
6	خامساً: قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في نهاية الربع الثالث 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)
7	سادساً: توزيع قيمة الأصول المدارة وفقاً لنوع الصندوق في نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2026
8	سابعاً: العائد على صناديق الاستثمار وفقاً لأنواع الصناديق في نهاية الربع الثالث سبتمبر 2026
9	ثامناً: توزيع عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المالكة
59 - 10	تاسعاً: بيانات صناديق الاستثمار وفقاً لنوع الصندوق



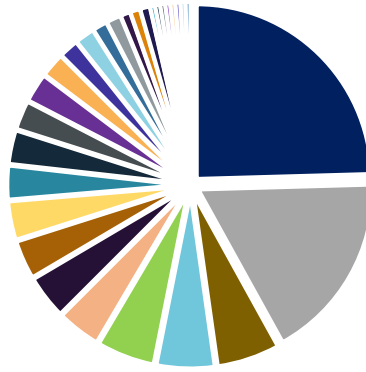
أولاً: عدد وقيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في نهاية سبتمبر 2026 (وفقاً لأنواع الصناديق)

يونيو 2026		سبتمبر 2026		نوع الصندوق
قيمة صافي أصول الصناديق (بالمليون جنيه)	عدد الصناديق بإصداراتها	قيمة صافي أصول الصناديق (بالمليون جنيه)	عدد الصناديق بإصداراتها	
32,235.18	39	36,006.11	41	صناديق الأسهم
17,956.12	13	22,819.22	13	صناديق الاسهم الاسلامية
296,895.29	55	303,123.82	57	صناديق أسواق النقد
13,622.39	9	15,819.97	9	صناديق أسواق النقد الإسلامية
7,304.63	6	11,253.19	6	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
61.14	1	58.43	1	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
33,625.84	12	28,411.99	14	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
250.41	1	240.39	1	صناديق ضمان رأس المال
124.30	3	145.99	3	صناديق حماية رأس المال
3,940.06	9	4,344.00	9	صناديق متوازنة
114.95	2	120.57	2	صناديق متوازنة إسلامية
178.43	3	184.91	3	صناديق توزيع الأصول
194.34	1	183.06	1	صناديق قابضة
7,198.98	12	13,144.67	12	صناديق مؤشرات
1,522.97	8	1,323.54	8	صناديق موضوعية
570.95	4	1,186.54	4	صناديق قطاعية
329.26	1	365.30	1	صناديق المؤشرات ETF
7,233.48	2	7,242.23	2	صناديق أسواق النقد (دولار)
433.09	1	404.53	1	صناديق أسواق النقد (يورو)
14,664.87	7	22,079.65	7	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
948.83	1	910.00	1	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
3,129.44	4	3,966.63	5	صناديق العملات الأجنبية - دولار
1,160.67	5	1,212.51	5	صناديق خيرية
9,415.33	8	11,922.54	8	صناديق معادن نفيسة
146.10	2	176.84	2	صناديق فضة
7.73	1	8.02	1	صناديق الاستدامة
12,621.88	6	11,512.62	6	صناديق عقارية
422.00	1	1,059.89	2	صناديق قيم مالية منقولة
4,661.58	7	5,479.11	7	صناديق ملكية خاصة
470,970	224	504,706	232	الإجمالي

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

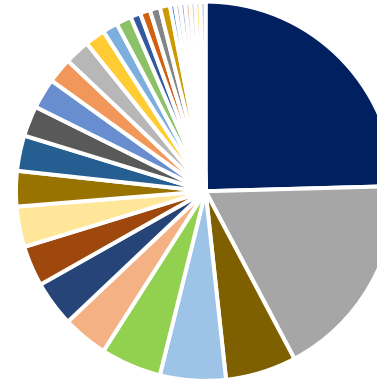
24.55%	صناديق أسواق النقد
17.41%	صناديق الأسهم
5.80%	صناديق الاسهم الاسلامية
5.36%	صناديق مختلطة (النقد & الدخل الثابت)
5.36%	صناديق مؤشرات
4.02%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
4.02%	صناديق متوازنة
3.57%	صناديق موضوعية
3.57%	صناديق معادن نفيسة
3.13%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
3.13%	صناديق ملكية خاصة
2.68%	صناديق أدوات الدخل الثابت
2.68%	صناديق عقارية
2.23%	صناديق خيرية
1.79%	صناديق قطاعية
1.79%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
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 أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.45%	صناديق ضمان رأس المال
0.45%	صناديق قابضة
0.45%	صناديق المؤشرات ETF
0.45%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.45%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.45%	صناديق الاستدامة
0.45%	صناديق قيم مالية منقولة

عدد صناديق الاستثمار في يونيو 2026
إجمالي عدد
الصناديق: 224



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

عدد صناديق الاستثمار في سبتمبر 2026
إجمالي عدد
الصناديق: 232



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

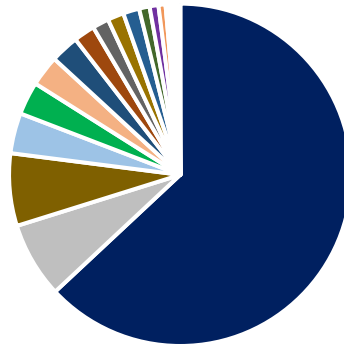
24.57%	صناديق أسواق النقد
17.67%	صناديق الأسهم
6.03%	صناديق مختلطة (النقد & الدخل الثابت)
5.60%	صناديق الاسهم الاسلامية
5.17%	صناديق مؤشرات
3.88%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
3.88%	صناديق متوازنة
3.45%	صناديق موضوعية
3.45%	صناديق معادن نفيسة
3.02%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
3.02%	صناديق ملكية خاصة
2.59%	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
2.59%	صناديق عقارية
2.16%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
2.16%	صناديق خيرية
1.72%	صناديق قطاعية
1.29%	صناديق حماية رأس المال
1.29%	صناديق توزيع الأصول
0.86%	صناديق متوازنة إسلامية
0.86%	صناديق أسواق النقد (دولار)
0.86%	صناديق فضة
0.86%	صناديق قيم مالية منقولة
0.43%	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.43%	صناديق ضمان رأس المال
0.43%	صناديق قابضة
0.43%	صناديق المؤشرات ETF
0.43%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.43%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.43%	صناديق الاستدامة

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

63.04%	صناديق أسواق النقد
7.14%	صناديق مختلطة (النقد ودخل الثابت)
6.84%	صناديق الأسهم
3.81%	صناديق الاسهم الإسلامية
3.11%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.89%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.68%	صناديق عقارية
2.00%	صناديق معادن نفيسة
1.55%	صناديق أدوات الدخل الثابت
1.54%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.53%	صناديق مؤشرات
0.99%	صناديق ملكية خاصة
0.84%	صناديق متوازنة
0.66%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
0.32%	صناديق موضوعية
0.25%	صناديق خيرية
0.20%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.12%	صناديق قطاعية
0.09%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.09%	صناديق قيم مالية منقولة
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق قابضة
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.03%	صناديق فضة
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.01%	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

إجمالي قيمة
صافي أصول
الصناديق 471
مليار جنية

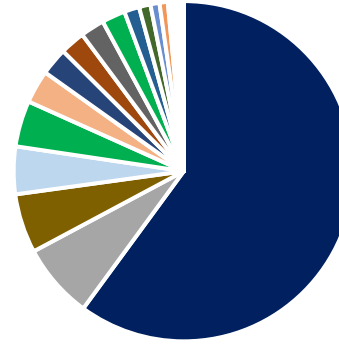
صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار في يونيو 2026



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

إجمالي
صافي أصول
الصناديق 505
مليار جنية

صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار في سبتمبر 2026

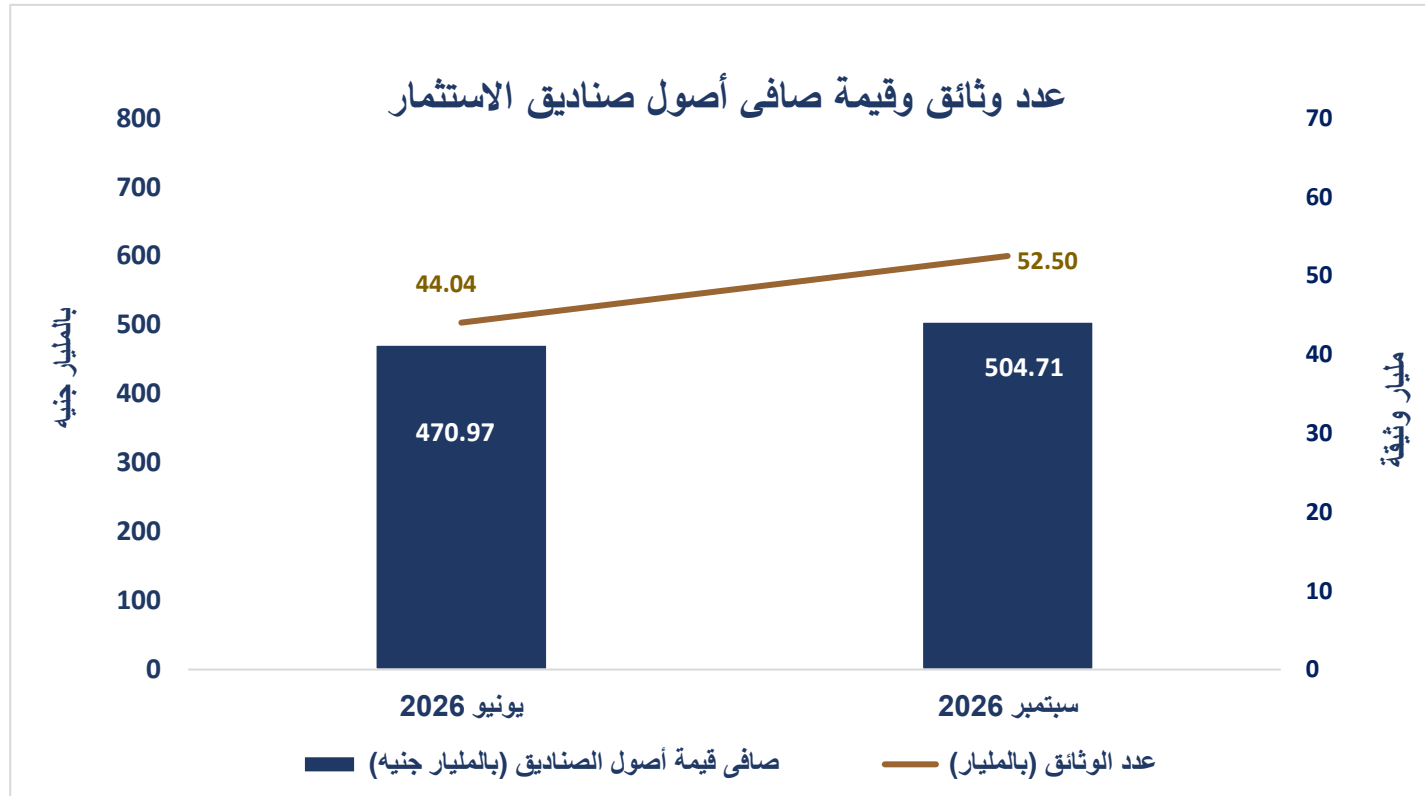


■ صناديق أسواق النقد	■ صناديق الأسهم
■ صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)	■ صناديق الاسهم الإسلامية
■ صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)	■ صناديق أسواق النقد الإسلامية
■ صناديق مؤشرات	■ صناديق معادن نفيسة
■ صناديق عقارية	■ صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
■ صناديق أسواق النقد (دولار)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

60.06%	صناديق أسواق النقد
7.13%	صناديق الأسهم
5.63%	صناديق مختلطة (النقد & دخل الثابت)
4.52%	صناديق الاسهم الإسلامية
4.37%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
3.13%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.60%	صناديق مؤشرات
2.36%	صناديق معادن نفيسة
2.28%	صناديق عقارية
2.23%	صناديق أدوات الدخل الثابت
1.43%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.09%	صناديق ملكية خاصة
0.86%	صناديق متوازنة
0.79%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
0.26%	صناديق موضوعية
0.24%	صناديق خيرية
0.24%	صناديق قطاعية
0.21%	صناديق قيم مالية منقولة
0.18%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.08%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.04%	صناديق قابضة
0.04%	صناديق فضة
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.01%	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

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

البيان	سبتمبر 2026	يونيو 2026
قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	470.10	444.56
المعادل لقيمة صافي أصول الصناديق بالعملة الأجنبية (يورو & دولار) (مليار جنيه) *	34.60	26.41
إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق (مليار جنيه)	504.71	470.97
عدد الوثائق (بالمليار)	52.50	44.04



* تم احتساب القيمة المعادلة باستخدام سعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي في إغلاق يوم ١ أكتوبر ٢٠٢٦.

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

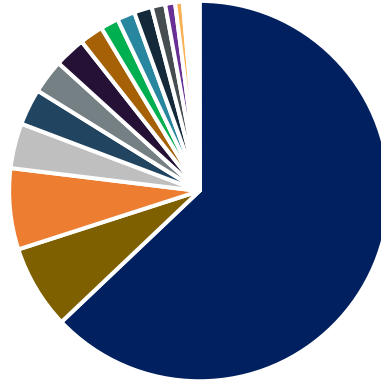
يونيو 2026		سبتمبر 2026		نوع الصندوق
%	قيمة الأصول المدارة (بالمليون جنيه)	%	قيمة الأصول المدارة (بالمليون جنيه)	
6.89%	32,960.16	7.22%	37,018.24	صناديق الأسهم
3.83%	18,308.06	4.55%	23,338.76	صناديق الاسهم الاسلامية
62.91%	300,780.80	59.94%	307,384.17	صناديق أسواق النقد
2.90%	13,844.95	3.14%	16,112.00	صناديق أسواق النقد الإسلامية
1.54%	7,353.48	2.22%	11,382.50	صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
0.01%	61.96	0.01%	59.69	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
7.12%	34,052.01	5.62%	28,817.00	صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)
0.05%	257.07	0.05%	247.09	صناديق ضمان رأس المال
0.03%	127.08	0.03%	155.71	صناديق حماية رأس المال
0.84%	4,024.98	0.86%	4,431.71	صناديق متوازنة
0.02%	119.07	0.03%	131.66	صناديق متوازنة إسلامية
0.04%	181.70	0.04%	192.28	صناديق توزيع الأصول
0.04%	196.33	0.04%	185.31	صناديق قابضة (صندوق الصناديق)
1.51%	7,234.25	2.62%	13,441.18	صناديق مؤشرات
0.32%	1,540.61	0.26%	1,355.82	صناديق موضوعية (Thematic Fund)
0.12%	597.17	0.25%	1,293.07	صناديق قطاعية
0.07%	332.26	0.07%	366.08	صناديق المؤشرات ETF
1.52%	7,244.86	1.41%	7,256.42	صناديق أسواق النقد (دولار)
0.09%	435.49	0.08%	407.14	صناديق أسواق النقد (يورو)
3.08%	14,743.29	4.31%	22,116.94	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
0.20%	951.89	0.18%	915.35	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.66%	3,152.56	0.78%	4,000.75	صناديق العملات الأجنبية - دولار
0.25%	1,191.55	0.24%	1,244.79	صناديق خيرية
2.01%	9,611.75	2.36%	12,094.75	صناديق معادن نفيسة
0.04%	190.80	0.04%	214.40	صناديق فضة
0.00%	7.99	0.00%	8.93	صناديق الاستدامة
2.65%	12,647.11	2.25%	11,535.02	صناديق عقارية
0.09%	423.19	0.21%	1,061.55	صناديق قيم مالية منقولة
1.16%	5,522.93	1.18%	6,069.49	صناديق ملكية خاصة
100.00%	478,095.34	100.00%	512,837.80	الإجمالي

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

62.91%	صناديق أسواق النقد
7.12%	صناديق مختلطة (نقد & ودخل الثابت)
6.89%	صناديق الأسهم
3.83%	صناديق الاسهم الإسلامية
3.08%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
2.90%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.65%	صناديق عقارية
2.01%	صناديق معادن نفيسة
1.54%	صناديق أدوات الدخل الثابت
1.52%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.51%	صناديق مؤشرات
1.16%	صناديق ملكية خاصة
0.84%	صناديق متوازنة
0.66%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
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 متقولة
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق قابضة
0.04%	صناديق فضة
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.02%	صناديق متوازنة إسلامية
0.01%	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

إجمالي قيمة
الأصول المدارة
للصناديق 478
مليار جنية

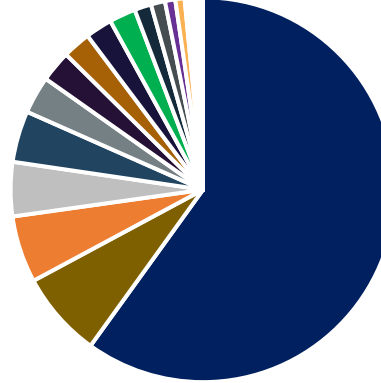
قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في يونيو 2026



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

إجمالي قيمة
الأصول المدارة
للصناديق 513
مليار جنية

قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في سبتمبر 2026

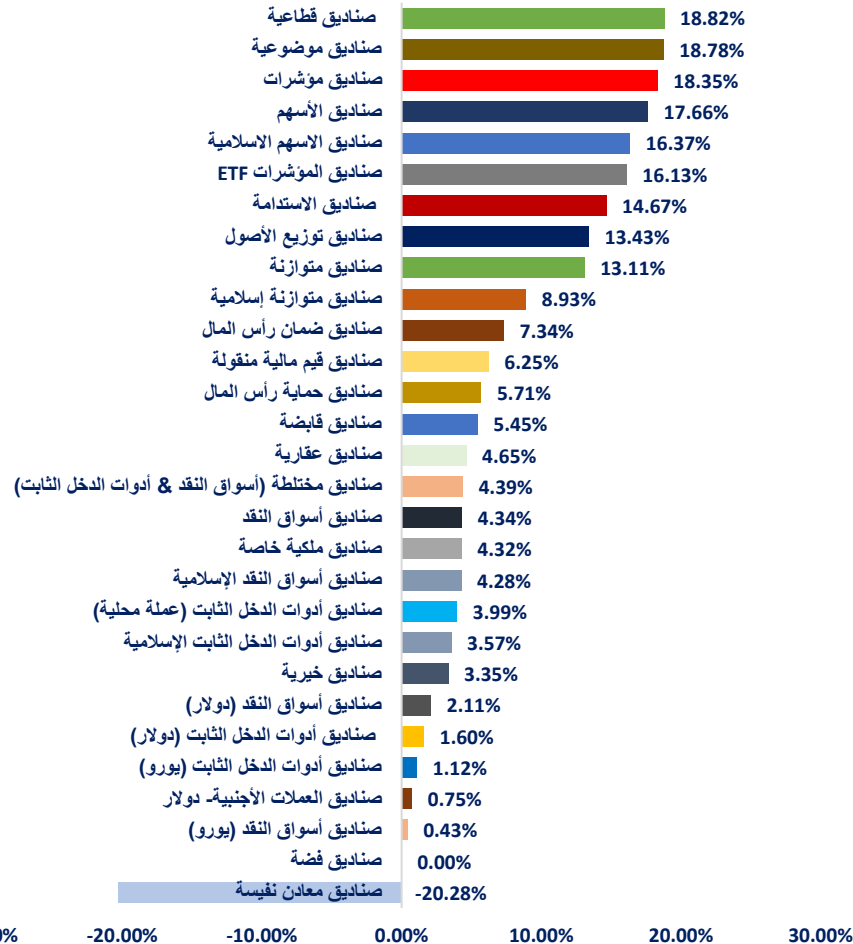


- صناديق أسواق النقد
- صناديق الأسهم
- صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
- صناديق عقارية
- صناديق أدوات الدخل الثابت (عملة محلية)
- صناديق مؤشرات
- صناديق متوازنة
- صناديق موضوعية
- صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
- صناديق أسواق النقد (يورو)
- صناديق المؤشرات ETF
- صناديق قابضة
- صناديق توزيع الأصول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

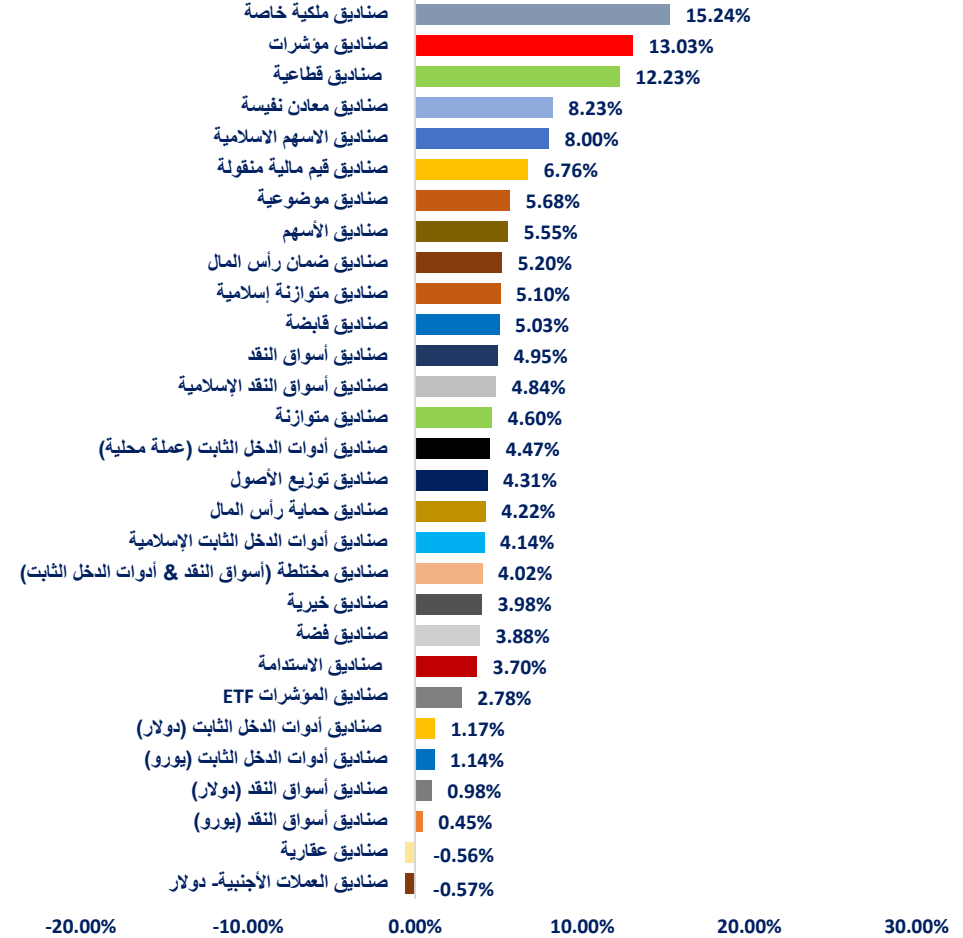
59.94%	صناديق أسواق النقد
7.22%	صناديق الأسهم
5.62%	صناديق مختلطة (النقد & ودخل الثابت)
4.55%	صناديق الاسهم الإسلامية
4.31%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
3.14%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
2.62%	صناديق مؤشرات
2.36%	صناديق معادن نفيسة
2.25%	صناديق عقارية
2.22%	صناديق أدوات الدخل الثابت
1.41%	صناديق أسواق النقد (دولار)
1.18%	صناديق ملكية خاصة
0.86%	صناديق متوازنة
0.78%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
0.26%	صناديق موضوعية
0.25%	صناديق قطاعية
0.24%	صناديق خيرية
0.21%	صناديق قيم مالية متقولة
0.18%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.08%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.07%	صناديق المؤشرات ETF
0.05%	صناديق ضمان رأس المال
0.04%	صناديق فضة
0.04%	صناديق توزيع الأصول
0.04%	صناديق قابضة
0.03%	صناديق حماية رأس المال
0.03%	صناديق متوازنة إسلامية
0.01%	صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية
0.00%	صناديق الاستدامة

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

متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الثاني 2026



متوسط العائد لصناديق الاستثمار خلال الربع الثالث 2026



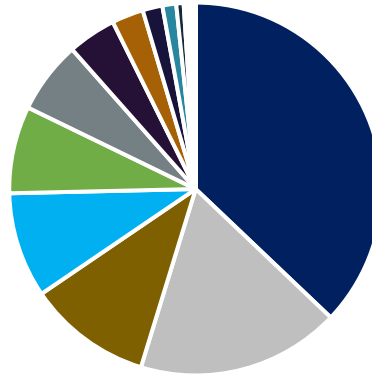
ثامناً: عدد وثائق صناديق الاستثمار وفقاً للجهة المالكة

عدد الوثائق المملوكة للأفراد	عدد الوثائق المملوكة للجهات الاعتبارية	عدد الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق	الإجمالي
41,902.1	10,159.9	441.7	52,503.73
79.8%	19.4%	0.8%	100.0%
إجمالي عدد الوثائق (مليون وثيقة)			

37.10%	صناديق أسواق النقد
17.65%	صناديق أدوات الدخل الثابت
10.75%	صناديق أسواق النقد الإسلامية
9.14%	صناديق مؤشرات
7.56%	صناديق معادن نفيسة
6.27%	صناديق مختلطة (نقد & ودخل الثابت)
4.20%	صناديق ملكية خاصة
2.74%	صناديق الأسهم
1.72%	صناديق الأسهم الإسلامية
1.20%	صناديق قطاعية
0.64%	صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
0.33%	صناديق فضة
0.24%	صناديق عقارية
0.13%	صناديق موضوعية
0.13%	صناديق متوازنة
0.09%	صناديق خيرية
0.03%	صناديق ضمان رأس المال
0.03%	صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
0.02%	صناديق أسواق النقد (دولار)
0.01%	صناديق العملات الأجنبية- دولار
0.01%	صناديق المؤشرات ETF
0.00%	صناديق توزيع الأصول
0.00%	صناديق حماية رأس المال
0.00%	صناديق قيم مالية منقولة
0.00%	صناديق أسواق النقد (يورو)
0.00%	صناديق الاستثمار
0.00%	صناديق قابضة

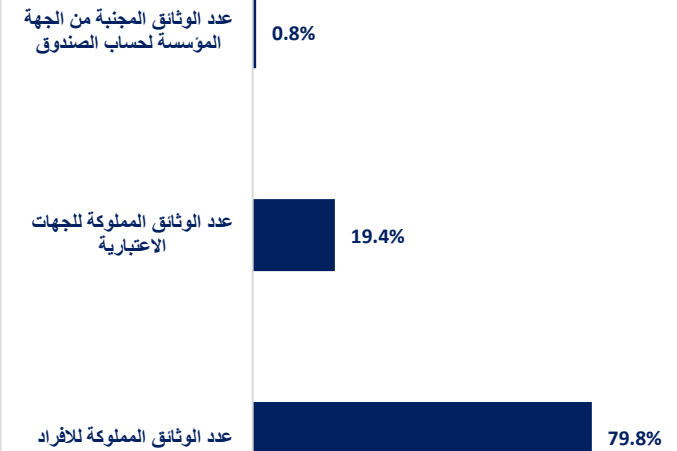
إجمالي عدد الوثائق
53 مليار وثيقة

عدد وثائق صناديق الاستثمار في سبتمبر 2026



- صناديق أسواق النقد
- صناديق أسواق النقد الإسلامية
- صناديق معادن نفيسة
- صناديق ملكية خاصة
- صناديق الأسهم الإسلامية
- صناديق أدوات الدخل الثابت (دولار)
- صناديق عقارية
- صناديق متوازنة
- صناديق ضمان رأس المال
- صناديق أسواق النقد (دولار)
- صناديق المؤشرات ETF
- صناديق أدوات الدخل الثابت
- صناديق مؤشرات
- صناديق مختلطة (نقد & ودخل الثابت)
- صناديق الأسهم
- صناديق قطاعية
- صناديق فضة
- صناديق موضوعية
- صناديق خيرية
- صناديق أدوات الدخل الثابت (يورو)
- صناديق العملات الأجنبية- دولار
- صناديق توزيع الأصول

نسبة ملكية وثائق صناديق الاستثمار في سبتمبر 2026



المصدر: الإدارة المركزية للبحوث والتطوير والإدارة العامة لصناديق الاستثمار

تاسعاً: بيانات صناديق الاستثمار وفقاً لنوع الصندوق

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة												
١. صناديق الأسهم:												
1	بنك كريدي أجريكول مصر (الأول) صندوق النمو والدخل الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس، ١٩٩٤	547,523,379	560,888,793	280,846	534,725,667	543,068,360	1,849.33	1,933.7	13.53%	4.56%
2	بنك الإسكندرية (الأول) ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، ١٩٩٤	153,818,268	190,398,670	103,028	149,286,971	184,258,478	1,708.28	1,788.4	12.99%	4.69%
3	جي أي جي للتأمين ذو العائد الدوري التراكمي	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية *	أبريل، ١٩٩٥	38,325,438	39,364,871	28,243	37,005,726	38,478,590	1,310.26	1,362.4	14.20%	3.98%
4	بنك مصر الاصدار الثاني - نمو رأسمالي	شركة سي أي استس مانجمنت	أغسطس، ٢٠٢٠	2,572,615,287	2,764,258,741	116,448,589	2,506,778,643	2,693,653,070	21.90	23.1	14.42%	5.62%
5	البنك الاهلي المصري الثاني ذو العائد الدوري	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، ١٩٩٥	2,362,828,550	2,654,393,722	8,555,345	2,336,028,976	2,628,384,598	295.20	307.2	16.10%	4.95%
6	بنك القاهرة الاول التراكمي ^١	هيرميس	سبتمبر، ١٩٩٥	2,138,554,140	2,140,384,959	43,890,819	2,079,109,212	2,049,226,565	46.54	46.7	13.88%	4.62%

^١ تم تعديل القيمة الاسمية للوثيقة لصندوق بنك القاهرة الأول في فبراير ٢٠٢٦، لتصبح عشرة جنيه بدلا من مائة جنيه.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
7	البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	مارس، ١٩٩٦	80,574,719	78,947,995	112,597	78,386,504	75,276,821	634.70	668.6	5.33%	17.81%
8	بنك قناة السويس الأول ذو العائد الدوري التراكمي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مارس، ١٩٩٦	249,527,040	254,115,441	126,387	244,982,325	249,724,607	1,938.41	1,975.9	1.93%	18.47%
9	بنك كريدي أجريكول-مصر (الثاني) ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ١٩٩٧	303,013,561	291,377,405	335,014	293,222,466	278,848,981	796.51	832.4	4.50%	12.81%
10	البنك المصري الخليجي ذو العائد الدوري والتوزيع	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس، ١٩٩٧	356,840,909	429,109,118	305,071	352,444,335	419,876,616	1,311.20	1,376.3	4.97%	15.06%
11	البنك العربي الأفريقي للأسهم - شيلد	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر، ١٩٩٧	4,124,190,939	4,054,635,105	4,636,065	4,063,706,624	3,904,060,235	812.90	842.1	3.59%	13.66%
12	بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	شركة سى آى استس مانجمنت	نوفمبر، ١٩٩٧	2,741,373,315	2,898,856,986	81,371,291	2,634,975,384	2,778,393,016	32.41	34.1	5.34%	14.73%
13	بنك ميد بنك الأول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ^٢	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	يناير، ١٩٩٨	214,753,047	233,939,395	995,719	205,611,916	223,318,927	219.05	224.3	2.39%	17.21%

^٢ تم تعديل القيمة الاسمية للوثيقة لصندوق بنك ميد بنك الأول في إبريل ٢٠٢٦، لتصبح عشرة جنيه بدلا من مائة جنيه.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
14	البنك الاهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠٠٥	3,689,933,212	4,243,337,409	6,711,230	3,627,258,515	4,196,172,037	600.41	625.2	4.97%	16.03%
15	البنك الدولي التجاري (استثمار) ذو العائد التراكمي	شركة سى آى استس مانجمنت	فبراير، ٢٠٠٦	1,671,634,178	1,904,081,161	1,727,373	1,617,604,582	1,845,075,575	1,012.52	1,068.1	5.49%	14.27%
16	البنك المصري الخامس ذو العائد الدوري والتراكمي والجوائز	الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية	فبراير، ٢٠٠٧	2,795,792,546	3,352,653,482	60,494,958	2,763,502,025	3,329,240,177	52.81	55.0	4.97%	15.46%
17	صندوق استثمار البنك الاهلي الكويتي - مصر ذو العائد الدوري والتراكمي	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	ديسمبر، ٢٠٠٧	26,484,755	30,730,871	65,375	25,748,864	26,884,494	393.86	411.2	4.41%	13.61%
18	صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان - ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري - التعمير	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات **	مارس، ٢٠٠٨	143,046,345	166,049,945	172,072	142,102,716	159,841,591	895.93	928.9	3.68%	14.09%
19	صندوق استثمار بنك العربية المصرفية - الأول - ذو النمو الرأسمالي - بالجنيه المصري	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يونيو، ٢٠٠٨	76,999,108	79,333,340	115,448	75,403,418	77,610,935	630.61	672.3	6.60%	18.26%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
20	صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم ذو العائد الدوري التراكمي - أجيال	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	يونيو، ٢٠٠٨	281,949,935	290,166,915	3,867,184	273,057,914	280,120,334	70.81	72.4	16.68%	2.29%
21	صندوق استثمار بنك بلوم مصر التراكمي مع توزيع عائد دوري	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	نوفمبر، ٢٠٠٨	30,858,512	31,764,544	50,761	27,731,213	28,959,284	544.17	570.5	18.54%	4.84%
22	صندوق فاروس الاول للأسهم	شركة فاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يناير، ٢٠٠٩	1,636,699,387	2,388,898,858	2,774,123	1,610,039,466	2,266,480,888	713.16	817.0	20.95%	14.56%
23	شركة بايونيرز الأول (الرائد) ذو العائد التراكمي مع توزيع أرباح	شركة أموال لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠١٠	25,452,645	26,713,458	90,636	24,920,297	26,263,776	274.95	289.8	10.23%	5.39%
24	شركة صندوق مصر المستقبل	شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار	مايو، ٢٠١١	400,368,755	388,370,539	4,473,622	372,947,833	381,361,337	83.48	85.3	18.27%	2.12%
25	صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر للأوراق المالية (نماء)	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	يوليو، ٢٠١١	117,311,213	145,230,582	1,776,159	114,876,681	142,979,560	78.75	80.5	20.81%	2.23%
27	صندوق ازيموت لفرص الأسهم "AZ- فرص"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	مارس، ٢٠٢١	2,227,792,635	2,227,729,037	43,166,406	2,216,716,852	2,215,537,160	49.10	51.3	18.32%	4.53%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
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، ٢٠٢٢	601,808,927	650,242,539	15,709,820	600,495,523	627,445,741	37.95	39.9	5.26%	18.47%
29	صندوق استثمار مباشر للاستثمار في الأسهم المصرية - أسهم مباشر	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	22,306,944	56,372,222	26,539,992	20,899,164	53,085,422	1.72	2.0	16.47%	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، ٢٠٢٥	424,667,412	425,291,989	2,666,567	420,096,098	407,651,672	147.86	152.9	3.40%	13.55%
31	صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي*	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يوليو، ٢٠١٧	259,007,100	259,204,007	75,337	236,081,491	233,319,377	3,054.96	3,097.0	1.38%	8.60%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
32	صندوق استثمار كابيتال "التراكمي مع توزيع عائد دوري" - مومنت Cairo Capital Cumulative	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو، ٢٠٢٥	87,485,049	84,482,195	5,466,313	84,082,358	77,751,081	12.79	14.2	13.32%	11.22%
33	أودن للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية "ترند" - الإصدار الأول	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠٢٥	445,803,217	420,893,550	330,001,750	426,296,827	417,224,575	1.24	1.3	9.35%	2.28%
2	الإصدار السابع - بلتون للاستثمار النشط في الاسهم المصرية B- Alpha لصندوق بلتون - ثروات	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	790,077,149	809,683,934	538,116,156	755,026,396	796,524,670	1.43	1.5	22.27%	3.68%
34	الإصدار الأول شركة هيرميس للأسهم صندوق استثمار شركة هيرميس لإداره المحافظ المالية وصناديق الاستثمار	شركة هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	98,311,281	176,611,039	1,478,480	98,053,607	174,442,417	113.02	118.0	15.52%	4.39%
35	جسور الاستثماري لأسهم العائد التراكمي	شركة العربي الأفريقي	ديسمبر ٢٠٢٥	278,580,020	196,980,822	16,716,968	276,655,933	188,626,923	10.86	11.3	13.72%	3.87%
36	زادي المصري نو العائد التراكمي والدوري	شركة زادي للاستثمارات	يناير ٢٠٢٦	394,867,185	1,217,807,312	87,069,579	368,580,189	1,137,932,980	11.13	13.1	9.49%	17.41%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
37	شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية - وفرة بلس	أموال للاستثمارات المالية	مارس ٢٠٢٦	116,916,218	139,845,238	12,000,465	114,871,953	137,493,431	11.05	11.5	3.67%	12.77%
38	الإصدار الثالث "كز - EGX70 EWI (كز- متعدد الإصدارات)	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس ٢٠٢٥	-	122,502,049	1,205,173	-	122,250,318	-	101.4	-	-
39	الإصدار الرابع "كز - EGX35 LV (كز- متعدد الإصدارات)	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس ٢٠٢٥	-	89,138,608	880,143	-	88,767,724	-	100.9	-	-

* افصح: تم تغيير السياسة الاستثمارية لصندوق معاشي في ١١ سبتمبر عام ٢٠٢٥.
** افصح: شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية بدأت في إدارة صندوق استثمار جي أي جي للتأمين الأول من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤.
*** افصح: صندوق التعمير التابع لبنك الإسكان والتعمير بدأ في إدارته شركة العربي الأفريقي للاستثمارات منذ ١٧ مارس ٢٠٢٥.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
الصناديق المفتوحة - صناديق الأسهم: (هذا الصندوق تم فصله نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)												
40	بنك قطر الوطني الأهلي الثالث تداول	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	أبريل، ٢٠١١	365,915,476	435,940,626	425,012	363,781,542	434,741,468	1,006.66	1,022.9	18.13%	1.61%
إجمالي صناديق الأسهم المفتوحة												
				32,894,007,799	36,950,727,470	1,421,026,116	32,173,096,203	35,940,353,810	-		15.40%	5.19%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
٢. صناديق المفتوحة – صناديق الأسهم الاسلامية:												
1	بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر, ٢٠٠٤	705,602,190	802,893,706	1,322,309	683,062,089	770,173,137	546.40	582.5	14.95%	6.60%
2	بنك البركة مصر ذو العائد الدوري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس, ٢٠٠٦	876,114,632	1,204,113,748	1,814,368	867,245,645	1,155,749,811	588.10	637.0	15.58%	8.31%
3	بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي (أمان)	شركة سى أى استس مانجمنت	يوليو, ٢٠٠٦	1,162,279,283	1,566,085,859	2,807,958	1,122,788,320	1,495,129,644	487.28	532.5	13.24%	9.27%
4	بنك مصر الرابع - صندوق الحصن	شركة سى أى استس مانجمنت	مايو, ٢٠٠٦	3,751,889,941	4,725,423,272	195,092,804	3,649,363,953	4,578,666,877	21.58	23.5	13.70%	8.76%
5	سنايل لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	شركة سى أى استس مانجمنت	ديسمبر, ٢٠٠٦	1,951,920,995	2,375,660,922	2,805,381	1,919,466,014	2,323,100,238	751.22	828.1	15.27%	10.23%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
6	البنك الأهلي المصري وبنك البركة - مصر ذو العائد الدوري - التراكمي - بشائر - الاسلامي	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، ٢٠٠٨	7,716,934,513	10,043,064,533	25,134,170	7,596,016,625	9,937,545,015	369.24	395.4	14.53%	7.78%
7	الحياة ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري (يعمل)	شركة الوطني مصر	سبتمبر، ٢٠١٠	65,501,305	110,390,371	1,164,279	64,247,786	109,088,478	89.29	93.7	19.95%	4.93%
8	بنك نكست التجاري الثاني (هلال)	شركه هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار *	ديسمبر، ٢٠١٠	323,143,902	211,982,527	532,471	319,021,322	207,159,098	359.98	389.1	15.23%	8.08%
9	شركة نعيم مصر	النعيم للاستثمارات المالية	مايو، ٢٠١٠	189,224,067	252,412,348	4,435,430	182,830,672	219,934,282	48.30	49.6	18.30%	2.67%
10	البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري - التراكمي - الوفاق	شركة سى أى استس ماتجمنت	يناير، ٢٠١١	197,286,553	272,813,516	5,591,015	190,693,795	261,712,622	42.48	46.8	15.09%	10.20%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
11	الإصدار الثاني - "az EGX33" - فرص الشريعة - من صندوق ازيموت لفرص الأسهم	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظة الأوراق المالية	مارس، ٢٠٢١	1,115,282,565	1,320,937,819	657,785,594	1,109,741,668	1,312,963,720	1.86	2.0	19.54%	7.55%
12	الإصدار الثاني في أسهم مؤشر الشريعة ٣٣ EGX شركة هيرميس	شركة هيرميس	ديسمبر ٢٠٢٥	166,467,021	312,236,382	2,381,789	166,183,649	309,012,401	116.62	129.7	21.87%	11.25%
26	بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم (ألفا) المتحد مصر سابقا***	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس، ٢٠١٣	86,414,788	140,741,471	1,082,422	85,459,073	138,982,438	118.45	128.4	15.62%	8.40%
إجمالي صناديق الأسهم الإسلامية												
18,308,061,756 23,338,756,475 901,949,990 17,956,120,613 22,819,217,761 - 16.37% 8.00%												

* افصاح: هيرميس بدأت في إدارة صندوق بنك نكست الثاني (هلال) من نوفمبر ٢٠٢٤.

** افصاح: صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الاسهم (ألفا) غير السياسة الاستثمارية من أسهم إلى أسهم إسلامية في أبريل ٢٠٢٦.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
٣. الصناديق المغلقة – صناديق الأسهم:												
1	أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية	أبريل، ٢٠٢١	66,147,462	67,511,907	20,184,548	62,085,830	65,752,116	3.08	3.3	19.92%	5.92%
إجمالي صناديق الأسهم				32,960,155,261	37,018,239,377	1,441,210,664	32,235,182,033	36,006,105,926	-		17.7%	5.6%
٤. صناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد:												
1	بنك كريدي أجريكول مصر (الثالث) النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، ١٩٩٩	1,385,685,728	1,454,474,279	1,248,578	1,369,561,243	1,436,633,679	1,095.65	1,150.6	4.52%	5.02%
2	بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري	شركة سى أى استس مانجمنت	أغسطس، ٢٠٠٤	38,232,389,352	37,598,853,975	317,554,928	37,594,441,890	36,955,821,460	111.24	116.4	4.20%	4.61%
3	البنك التجاري الدولي النقدي (أصول) ذو العائد التراكمي	شركة سى أى استس مانجمنت	فبراير، ٢٠٠٥	16,360,411,966	16,369,317,822	14,344,870	16,135,238,187	16,140,837,769	1,073.26	1,125.2	4.45%	4.84%
4	بنك ميد بنك الثاني النقدي اليومي	بلتون لإداره صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠٠٥	1,468,646,944	1,477,111,070	1,392,647	1,450,070,760	1,459,201,733	1,094.35	1,047.8	4.45%	4.51%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
5	بنك الإسكندرية (الثاني) النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ٢٠٠٦	3,379,984,676	3,064,667,462	29,532,362	3,337,048,341	3,024,932,811	97.64	102.4	4.39%	4.90%
6	البنك المصري النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (عائد كل يوم)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس، ٢٠٠٦	60,645,598,289	60,495,250,960	198,323,180	59,918,887,848	59,738,253,860	304.38	301.2	5.91%	3.40%
7	بنك قطر الوطني الأهلي الاول ذو العائد اليومي التراكمي - ثمار	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أغسطس، ٢٠٠٦	11,795,015,347	11,392,060,055	11,323,825	11,609,757,298	11,226,332,581	943.97	991.4	4.48%	5.02%
8	البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي	ازيموت مصر لإدارة صناديق ومحفظة الأوراق المالية	أكتوبر، ٢٠٠٦	781,882,830	791,256,830	804,105	769,430,791	778,195,081	922.90	967.8	4.41%	4.86%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
9	بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي - مزايا	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يناير، ٢٠٠٩	722,341,291	743,638,582	9,652,880	714,357,159	734,789,265	72.53	76.1	4.45%
10	بنك إتش إس بي سي مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ٢٠٠٩	2,739,694,219	2,755,802,495	3,446,620	2,715,201,650	2,727,619,065	754.37	791.4	4.39%
11	البنك العربي الأفريقي النقدي - جمان	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس، ٢٠٠٩	8,777,552,913	9,109,235,429	11,100,943	8,709,184,708	9,005,134,454	772.27	811.2	4.46%
12	البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدي ذو التوزيع الدوري التراكمي	شركة سيجما لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر، ٢٠٠٨	488,313,742	503,308,294	6,690,638	480,065,890	496,121,072	70.70	74.2	4.38%
13	بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، ٢٠٠٩	895,002,646	781,944,527	9,900,934	881,790,548	763,916,178	73.63	77.2	4.21%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
14	بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، ٢٠٠٩	7,012,607,013	6,993,750,773	91,536,817	6,941,689,906	6,912,720,448	71.93	75.5	4.47%	4.98%
15	بنك بلوم النقدي ذو العائد التراكمي	سي أي إتش لإدارة الأصول	يونيو، ٢٠٠٩	304,328,844	303,634,400	395,932	298,541,775	297,128,709	715.12	750.5	4.37%	4.94%
16	بنك الكويت الوطني مصر للسيولة بالجنيه المصري (إشراق) ذو العائد اليومي التراكمي	شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية	نوفمبر، ٢٠٠٩	2,515,600,059	2,517,130,342	34,750,740	2,479,870,579	2,476,374,432	67.93	71.3	4.41%	4.90%
17	البنك العربي النقدي للسيولة - يوميات	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، ٢٠٠٩	1,817,877,312	1,819,335,264	23,880,057	1,796,052,752	1,797,774,197	71.70	75.3	4.46%	5.00%
18	بنك التعمير والإسكان - للسيولة النقدية - موارد	بي إف أي لإدارة الأصول	نوفمبر، ٢٠٠٩	1,892,594,549	1,997,288,853	27,310,070	1,878,681,217	1,986,391,829	69.26	72.7	4.25%	5.01%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
19	صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري للسيولة ذو العائد اليومي - التراكمي - الحصاد اليومي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	فبراير، ٢٠١٠	213,881,498	226,674,803	2,971,531	211,726,366	222,196,743	71.25	74.8	4.55%	4.95%
20	بنك نكست التجاري النقدي ذو العائد الدوري بالجنيه المصري	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، ٢٠١٠	1,584,423,867	1,609,182,005	58,673,446	1,567,710,821	1,590,244,237	25.79	27.1	4.31%	5.08%
21	البنك المصري الخليجي السيولة النقدية - ثراء	شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر، ٢٠٠٩	377,732,111	378,353,953	8,099,117	374,934,395	374,513,429	44.98	46.2	4.29%	5.26%
22	بنك ابو ظبي الوطني الاول للسيولة	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مارس، ٢٠١٣	1,001,561,871	836,666,972	1,489,571	988,995,948	822,030,187	526.51	551.9	4.54%	4.81%
23	بنك الشركة المصرية العربية الدولية	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، ٢٠١٤	506,111,995	500,790,263	10,000,586	498,855,727	495,181,866	47.20	49.5	4.40%	4.91%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
24	صندوق مصر للتأمين النقدي للسيولة بالجنيه المصري (حصن الامان)	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠١٤	468,247,785	458,638,131	9,584,838	463,672,453	453,653,731	45.83	47.3	4.42%	3.28%
25	اروب النقدي	سي إف إتش لإدارة الأصول	يوليو، ٢٠١٤	281,107,423	831,234,312	1,782,905	276,738,739	823,328,327	440.07	461.8	4.35%	4.93%
26	التجاري وفا بنك ايجيبت النقدي	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	أغسطس، ٢٠١٦	252,079,534	250,953,490	60,852	246,034,974	245,327,917	3,844.06	4,031.6	4.35%	4.88%
27	بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد ذو العائد الدوري - التراكمي - مزيد	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	أكتوبر، ٢٠١٨	2,918,856,254	2,891,154,987	1,887,993	2,872,348,459	2,852,789,047	1,440.69	1,511.0	4.37%	4.88%
28	بنك قناة السويس النقدي بالجنيه المصري	شركة سي أي استس مانجمنت	فبراير، ٢٠٢٠	1,869,389,454	1,965,479,039	74,989,174	1,843,712,525	1,942,343,846	24.58	25.9	4.49%	5.36%
29	شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر، ٢٠٢٠	74,677,216	250,847,310	102,137,010	71,982,412	247,084,872	2.31	2.4	4.44%	4.86%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
30	ان كابيتال انكبيتيال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	ديسمبر، ٢٠٢٠	9,046,226,094	10,900,541,112	431,829,425	8,953,062,166	10,807,433,493	23.84	25.0	4.43%	4.96%
31	شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للمسئولة ذو العائد اليومى التراكمى	شركة سى أى استس مانجمنت	أبريل، ٢٠٢١	93,169,328	310,686,953	13,284,493	91,399,473	308,266,323	22.48	23.2	4.38%	3.24%
32	الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني - ثروتى الإنمائي	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات*	سبتمبر، ٢٠٢١	42,851,537	116,734,133	509,436	42,078,085	115,464,912	216.22	226.7	4.33%	4.83%
33	شركة وثاق للتأمين التكافلى النقدي (وثاق)	الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية	أكتوبر، ٢٠٢١	1,693,014,686	1,897,326,890	78,351,892	1,681,516,456	1,873,174,411	22.76	23.9	4.54%	5.06%
34	شركة الدلتا لتأمينات الحياة للمسئولة النقدية	الفا لتكوين وإداره محافظ الأوراق المالية	أكتوبر، ٢٠٢١	730,290,816	764,091,722	3,604,896	719,948,225	751,106,841	198.76	208.4	4.27%	4.83%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
35	فوري سي أي كابيتال النقدي للسيولة	شركة سي أي استس مانجمنت	ديسمبر، ٢٠٢١	13,773,739,060	15,225,482,630	6,867,454,334	13,599,068,263	15,008,453,312	2.09	2.2	4.24%	4.79%
36	شركة جي أي جي للتأمين - النقدي للسيولة	بي إف * أي لإدارة الأصول	مارس، ٢٠٢٢	8,760,935	9,177,876	467,172	8,592,165	9,012,808	18.49	19.3	3.63%	4.35%
37	أمان النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل، ٢٠٢٢	248,042,154	225,086,055	117,938,426	246,072,381	222,444,420	1.80	1.9	4.22%	5.06%
38	منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل، ٢٠٢٢	2,443,240,079	2,670,531,502	1,353,676,997	2,405,334,006	2,626,489,684	1.86	1.9	3.83%	4.37%
39	شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة	شركة سي أي استس مانجمنت	يونيو، ٢٠٢٢	566,643,240	974,958,967	45,809,613	564,204,092	966,853,933	20.11	21.1	4.66%	4.97%
40	صندوق دياموند النقدي ذو العائد اليومي	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مايو، ٢٠٢٢	30,726,611,678	34,042,309,445	154,047,689	30,477,630,138	33,613,726,000	207.91	218.2	4.37%	4.95%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
41	شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران (حورس)	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	ديسمبر، ٢٠٢٢	1,202,659,077	1,620,636,853	75,143,830	1,191,091,124	1,601,073,202	20.28	21.3	4.55%
42	شركة سى أى استس مانجمنت النقدي ذو العائد اليومي التراكمي (مصر اليومي)	شركة سى أى استس مانجمنت	فبراير، ٢٠٢٢	42,236,467,068	37,524,989,730	1,864,283,022	41,475,645,477	36,821,220,633	18.89	19.8	4.14%
43	الإصدار الثاني - AZ - ValU - النقدي ذو العائد اليومي التراكمي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، ٢٠٢٠	33,193,373	32,905,643	17,827,261	32,677,125	32,397,385	1.74	1.8	3.96%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
44	شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنه المصري- كل يوم	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	فبراير, ٢٠٢٣	506,148,439	1,130,590,002	55,800,782	502,541,710	1,123,463,993	19.17	20.1	4.43%	5.04%
45	شركة الأهلي وصندوق التأمين - تميز	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل, ٢٠٢٣	4,202,070,923	5,020,468,650	288,906,463	4,158,585,838	4,952,624,594	17.36	17.1	2.92%	14.83%
46	الإصدار الثالث حال- AZ النقدي ذو العائد اليومي التراكمي لصندوق ازييموت لأدوات الدخل الثابت	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر, ٢٠٢٠	4,994,392,256	5,620,607,740	3,000,037,170	4,930,415,730	5,536,040,013	1.76	1.8	4.29%	4.78%
47	شركة ميجا القابضة وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة (الفنار النقدي)	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	سبتمبر, ٢٠٢٣	3,953,913,786	2,851,000,192	15,781,913	3,913,470,560	2,820,442,137	170.26	178.7	4.41%	4.96%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
48	اودن النقدي - اودن الرابع	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية	أبريل، ٢٠٢٥	471,866,548	542,109,884	419,175,744	465,982,503	535,225,704	1.22	1.3	4.15%	4.41%
49	زالدي النقيدي ZALDI STAR	شركة زالدي للاستثمارات	أبريل، ٢٠٢٥	6,786,991,358	7,606,881,032	67,424,964	6,743,710,627	7,525,933,686	112.54	111.6	4.37%	4.87%
50	الإصدار الأول لصندوق استثمار جرانيت لأدوات الدخل الثابت	شركة جرانيت لإدارة صناديق الاستثمار	سبتمبر، ٢٠٢٥	3,252,397,193	4,077,058,002	3,388,088,641	3,219,452,771	4,033,461,501	1.14	1.2	4.15%	4.66%
51	بساطة النقدي	شركة سي أي استس مانجمنت	سبتمبر، ٢٠٢٥	22,883,250	24,220,397	19,762,133	22,262,481	23,364,011	1.13	1.2	4.18%	4.95%
52	الإصدار الأول (بي إف أي) للسيولة النقدية " PFI كاشي	شركة بي إف أي لإدارة الأصول	سبتمبر، ٢٠٢٥	1,193,150,650	1,110,144,960	93,292,221	1,181,282,091	1,103,014,159	11.28	11.8	4.28%	4.80%
53	شركة هيرميس الإصدار الأول- هيرميس النقدي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، ٢٠٢٥	1,358,820,426	1,436,629,568	12,464,171	1,349,415,073	1,416,588,233	108.36	113.7	4.35%	4.88%



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
54	شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية النقدي رواج	شركة ايه أي أم للاستثمارات المالية	نوفمبر، ٢٠٢٥	356,162,495	764,568,740	6,781,028	349,802,851	759,062,177	107.15	111.9	4.01%	4.47%
55	صندوق استثمار بنك ابوظبي التجاري (زايد كل يوم)	شركه هيرميس	يونيو، ٢٠٢٦	73,499,878	28,201,442	265,863	73,466,206	27,864,019	100.82	104.8	-	3.96%
56	صندوق استثمار مصر للتأمين النقدي "الحصن اليومي"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠١٤	-	475,882,846	9,780,789	-	470,455,377	-	48.1	-	-
57	الاصدار الخامس az-w لصندوق ازي موت لأدوات الدخل الثابت	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	سبتمبر، ٢٠٢٠	-	12,305,367	12,231,322	-	12,291,088	-	1.0	-	-
إجمالي صناديق أسواق النقد												
300,780,803,054 307,384,165,011 19,478,888,839 296,895,292,977 303,123,820,870 - 4.34% 4.95%												

* إفصاح: العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات بدأ في إدارة صندوق ثروتي في يناير ٢٠٢٦.
** إفصاح: بي إف أي لإدارة الأصول بدأت في إدارة صندوق شركة جي أي جي للتأمين في أكتوبر ٢٠٢٤.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة												
٥. صناديق أسواق النقد الإسلامية												
1	المصرف المتحد النقدي (رخاء) ذو العائد اليومي التراكمي *	شركة سى أى استس مانجمنت	مارس، ٢٠١٢	995,494,419	1,002,197,485	6,504,412	976,149,424	982,162,793	144.03	151.0	4.50%	4.84%
2	مصرف ابوظبي الإسلامي- مصر - النقدي	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	أكتوبر، ٢٠١٤	1,627,807,948	1,616,348,111	3,706,167	1,590,698,312	1,578,760,750	406.46	426.0	4.34%	4.80%
3	بنك البركة مصر لأسواق النقد ذو العائد اليومي التراكمي (البركات)	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، ٢٠١٩	735,025,486	746,025,482	2,764,502	723,396,179	736,265,852	252.97	266.3	4.03%	5.28%
4	شركة مصر للتأمين التكافلي	العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	نوفمبر، ٢٠٢١	1,237,412,599	1,659,396,879	7,549,935	1,225,643,599	1,630,932,857	206.09	216.0	4.30%	4.82%
5	جي أي جي مصر - حياة تكافل - النقدي - مكاسب - ذو الميزة التأمينية	ان أي كابيتال القايضة للاستثمارات المالية	أبريل، ٢٠٢٢	76,242,081	95,589,886	4,490,959	75,508,192	94,337,380	20.02	21.0	4.49%	4.91%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
6	جي أي جي مصر - حبة تكافل النقدي - مكاسب بدون ميزة تأمينية	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	أبريل، ٢٠٢٢	204,127,954	224,367,610	10,556,622	200,530,750	221,289,563	19.96	21.0	4.53%	5.01%
7	صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر - لأدوات الدخل الثابت "ناصر - AZ" ناصر	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	يناير، ٢٠٢٣	2,306,685,387	2,404,234,526	127,091,332	2,267,182,276	2,352,105,934	17.71	18.5	4.02%	4.50%
8	- "AZ" - ثاندرو توفير نقدي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية - لصندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت ادخار AZ	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، ٢٠٢٠	5,934,128,923	7,461,042,200	5,481,694,050	5,842,828,941	7,332,391,989	1.28	1.3	3.94%	4.37%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
9	البنك الأهلي المتحد - مصر الأول النقدي - ثروة **	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يناير، ٢٠١٢	728,023,097	902,798,332	1,395,385	720,448,650	891,724,882	608.60	639.1	4.38%	5.00%
إجمالي صناديق أسواق النقد الإسلامية												
				13,844,947,893	16,112,000,510	5,645,753,364	13,622,386,323	15,819,972,000	-	-	4.28%	4.84%

* إفصاح: صندوق استثمار المصرف المتحد (رخاء) قسم القيمة الاسمية إلى ٢٥ في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥.

** إفصاح: صندوق بنك التمويل الكويتي (ثروة) غير السياسة الاستثمارية من أسواق النقد إلى أسواق النقد الإسلامية في مايو ٢٠٢٦.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
٦. الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت:												
1	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - ذو عائد دوري - الرابع	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	نوفمبر, ١٩٩٨	89,540,582	94,232,553	199,127	87,039,569	92,067,885	441.48	462.4	3.91%	4.73%
2	بنك الإسكندرية (الثالث) للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	مارس, ٢٠١٠	418,683,947	430,886,317	6,806,803	412,874,591	423,238,416	59.54	62.2	3.51%	4.43%
3	البنك العربي الأفريقي للأدوات الدين - جذور	العربي الافريقي لإدارة	ديسمبر, ٢٠٢٢	182,832,688	191,482,754	3,330,265	180,971,975	189,582,682	54.59	56.9	3.77%	4.27%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربح سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربح سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
4	بنك القاهرة لأدوات الدين (الثابت)	شركة سى أى استس مانجمنت	نوفمبر، ٢٠١٢	43,500,812	45,964,269	85,082	42,719,477	44,681,565	502.10	525.2	4.88%	4.59%
5	البنك العقاري المصري العربي لأدوات الدين ذو العائد التراكمي (المصري)	الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق المالية	ديسمبر، ٢٠١٢	40,387,361	41,010,892	84,590	40,015,439	40,453,437	460.94	478.2	3.30%	3.75%
6	الاصدار الاول ثاندر للدخل الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	شركة ثاندر	ديسمبر، ٢٠٢٥	6,578,539,431	10,578,923,289	9,254,521,114	6,541,004,295	10,463,170,865	1.08	1.1	4.55%	5.07%
إجمالي صناديق أدوات الدخل الثابت												
				7,353,484,821	11,382,500,075	9,265,026,981	7,304,625,345	11,253,194,850	-	-	3.99%	4.47%

*إفصاح: صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الربح غير السياسة الاستثمارية في يوليو ٢٠٢٤.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربح سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربح سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
٧. الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية:												
1	صندوق استثمار شركه البركه كابيتال الاول ذو العائد اليومي التراكمي المتولف مع احكام الشريعة الاسلاميه مناسك	شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية	١٠ فبراير، ٢٠٢٦	61,959,047	59,687,535	527,130	61,136,315	58,425,770	106.43	110.8	3.57%	4.14%
إجمالي صناديق أدوات الدخل الثابت الإسلامية												
				61,959,047	59,687,535	527,130	61,136,315	58,425,770	-	-	3.57%	4.14%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة	قيمة الأصول المدارة	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
				في يونيو 2026 (جنيه مصري)	في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)		يونيو 2026	سبتمبر 2026				
صناديق مفتوحة												
٨. صناديق مختلطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت):												
1	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد الربع سنوي - الواعد	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو، ٢٠١١	768,850,430	768,013,052	293,534	724,179,053	724,771,345	2,550.13	2,469.1	8.87%	0.74%
2	صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	أكتوبر، ٢٠١٨	16,325,211,846	11,878,164,257	43,604,056	16,152,406,237	11,729,819,782	256.83	269.0	4.31%	4.74%
3	أزيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار"	أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	سبتمبر، ٢٠٢٠	721,817,736	746,585,594	34,167,566	707,125,807	732,146,531	20.68	21.4	3.29%	3.61%
4	شركة مصر للتأمين للدخل الثابت ذو المزايا التأمينية - استثمار وامان	العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات	يوليو، ٢٠٢٠	625,523,222	802,698,926	3,525,086	619,058,721	797,398,106	215.51	226.2	4.34%	4.96%
5	ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت صندوق ٣٠/١٥	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات	يناير، ٢٠٢٢	1,091,011,132	1,130,010,464	50,247,106	1,077,790,676	1,113,633,654	21.11	22.2	4.50%	4.97%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
6	بريق للفرص الاستثمارية في الأوراق المالية ذات العائد الثابت	العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	يونيو، ٢٠٢٢	9,330,015,088	7,886,723,635	35,959,996	9,213,919,311	7,768,031,137	206.89	216.0	4.41%	4.40%
7	مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر أوراق مالية ذات عائد ثابت	مباشر لتكوين وإدارة محافظة الأوراق المالية	نوفمبر، ٢٠٠٩	1,207,516,644	368,192,198	14,693,941	1,198,368,978	359,695,351	23.41	24.5	4.55%	4.14%
8	بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت والتوزيع الدوري B- Secure	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠٢٢	2,041,898,929	2,701,457,566	1,332,578,605	2,021,814,779	2,682,741,289	1.93	2.0	4.48%	4.04%
9	شركة سي آى استس مانجمنت للدخل الثابت *	شركة سي آى استس مانجمنت	يوليو، ٢٠٢١	472,946,217	620,363,292	327,041,512	467,055,611	615,233,702	1.80	1.9	4.52%	4.17%
10	البنك التجاري الدولي لأدوات الدين - ثبات **	شركة سي آى استس مانجمنت	يوليو، ٢٠١٩	144,425,101	142,743,376	219,626	136,329,733	135,330,761	598.89	616.2	2.89%	2.49%
11	كايرو كابيتال لأدوات الدخل الثابت - ستريم Cairo Capital Fixed Income Fund- Stream	شركة سي اف اتش لإدارة الأصول	يونيو، ٢٠٢٥	1,238,383,127	913,006,051	710,894,265	1,225,150,233	898,023,514	1.21	1.3	4.83%	4.29%
12	شركة صندوق تارجت الأول	شركة تارجت	يناير، ٢٠٢٥	84,412,783	93,720,960	7,694,849	82,645,628	92,416,414	11.60	12.0	3.58%	3.90%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
	لأسواق المال - تارجت الأول للدخل الثابت	لتكوين وإدارة المحافظ المالية										
13	الإصدار الثاني بلتون ذو العائد الدوري (كوبونات B-) للصندوق الرئيسي - صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ٢٠٢٥	-	456,330,752	436,126,985	-	455,002,814	-	1.0	-	-
14	الإصدار الثالث بلتون ذو العائد اليومي التراكمي (B- يومي) لصندوق بلتون للاستثمار في أدوات الدخل الثابت	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ٢٠٢٥	-	308,992,043	296,160,864	-	307,750,565	-	1.0	-	-
إجمالي صناديق مختطة (أسواق النقد & أدوات الدخل الثابت)												
4.02% 4.39% - 28,411,994,965 33,625,844,767 3,293,207,991 28,817,002,166 34,052,012,255												

* إفصاح: صندوق استثمار شركة سي أي استس مانجمنت للدخل الثابت غير السياسة الاستثمارية من أدوات الدخل الثابت إلى مختلط من يناير ٢٠٢٤.

** إفصاح: صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدين ثبات غير السياسة الاستثمارية من دخل ثابت إلى مختلط من أغسطس ٢٠٢٤.

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة												
٩. صناديق ضمان رأس المال:												
1	بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال - صندوق العمر	شركة سى أى استس مانجمنت	أبريل، ٢٠٠٣	257,069,367	247,091,950	16,277,330	250,410,101	240,388,507	14.04	14.8	7.34%	5.20%
إجمالي صناديق ضمان رأس المال				257,069,367	247,091,950	16,277,330	250,410,101	240,388,507	-		7.34%	5.20%
صناديق مفتوحة												
١٠. صناديق حماية رأس المال:												
1	البنك العربي الأفريقي لضمان رأس المال - جارد	العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات	أغسطس، ٢٠١٦	31,959,718	40,952,138	935,833	30,608,303	34,533,036	35.27	36.9	2.82%	4.61%
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 أى استس مانجمنت	يونيو، ٢٠١٠	77,780,809	77,062,820	93,322	76,678,738	76,515,133	781.92	819.9	7.17%	4.86%
3	بنك أبو ظبي الوطني - اطمنان - لحماية رأس المال ذو العائد التراكمي	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	مايو، ٢٠١٦	17,336,389	37,694,240	100,243	17,014,737	34,945,130	337.86	348.6	7.13%	3.18%
إجمالي صناديق حماية رأس المال				127,076,915	155,709,198	1,129,398	124,301,778	145,993,299	-		5.71%	4.22%
صناديق مفتوحة												
١١. الصناديق المتوازنة:												
1	البنك الاهلي المصري الاول ذو العائد الدوري التراكمي	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	يناير، ١٩٩٤	1,112,698,590	1,264,353,502	7,402,033	1,093,090,028	1,249,751,358	159.93	168.8	13.51%	5.57%
2	بنك مصر الأول - الاصدار الاول	شركة سى أى استس مانجمنت	يونيو، ٢٠٢٠	709,837,006	763,145,730	36,959,176	692,014,301	744,201,871	19.12	20.1	12.67%	5.33%
3	بنك الكويت الوطني (الميزان) *	شركة الوطني مصر	مايو، ٢٠٠٦	164,128,612	176,905,350	13,851,545	160,953,141	176,133,402	12.33	12.7	14.64%	3.16%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
4	الأول للبنك الزراعي المصري المتنوع الماسي	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار	يونيو، ٢٠٠٧	400,554,690	413,717,054	5,146,544	382,818,735	395,038,910	73.97	76.8	3.77%	12.66%
5	بنك كريدي أجريكول - مصر الرابع	شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار	يناير، ٢٠١١	58,765,886	61,191,997	67,820	57,743,507	60,127,228	851.57	886.6	4.11%	13.47%
6	بنك نكست التجاري الثالث المتوازن - سندي	ازيموت مصر لإدارة الصناديق	أغسطس، ٢٠١١	40,056,603	44,815,396	1,564,495	39,062,067	43,624,752	26.33	27.9	5.91%	13.92%
7	البنك التجاري الدولي المتوازن (تكامل)	شركة سى آى استس مانجمنت	مايو، ٢٠١٥	643,940,867	728,143,001	825,831	630,896,904	711,047,051	818.02	861.0	5.26%	11.24%
8	البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة - الأهلي حياة	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	نوفمبر، ٢٠٢١	624,918,230	681,714,985	1,884,499	616,122,885	671,472,048	338.11	356.3	5.38%	13.24%

* إفصاح: صندوق استثمار بنك الكويت الوطني الميزان قسم الوثيقة من ١٠٠ جنيه إلى جنيه واحد في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥

صناديق مفتوحة - الصناديق المتوازنة (هذه الصناديق تم فصلها نظرا لاختلاف تاريخ التقييم)												
9	بنك قطر الوطني الثاني - توازن	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، ٢٠٠٩	270,077,803	297,718,411	351,802	267,357,004	292,598,639	807.93	831.7	2.94%	12.63%
إجمالي صناديق المتوازنة				4,024,978,287	4,431,705,426	68,053,745	3,940,058,571	4,343,995,259	-	-	4.60%	13.11%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة												
١٢. صناديق المتوازنة الإسلامية:												
1	بنك البركة- مصر ذو العائد الدوري التراكمي - المتوازن	مايو, ٢٠١٠	93,892,913	102,712,949	301,412	91,083,855	93,042,647	300.62	308.7	14.30%	2.68%	
2	بنك ابوظبي الأول مصر المتوازن ذو العائد التراكمي والعائد المتغير- ازدهار	فبراير, ٢٠١٤	25,180,106	28,944,549	56,663	23,866,902	27,531,394	451.95	485.9	3.55%	7.51%	
إجمالي صناديق المتوازنة الإسلامية			119,073,018	131,657,499	358,075	114,950,757	120,574,041	-	8.93%	5.10%		
صناديق المفتوحة												
١١. صناديق توزيع الأصول:												
1	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - الصندوق الثاني	سبتمبر, ١٩٩٧	102,508,609	107,096,581	157,763	100,856,978	104,641,381	633.12	663.3	14.19%	4.76%	
2	صندوق سيجما للأسهم المتداولة - رؤية	يونيو, ٢٠٠٨	26,250,075	30,235,295	2,225,359	25,101,839	26,143,907	11.28	11.7	12.80%	4.15%	
3	البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث - كنوز	مارس, ٢٠١٢	52,945,830	54,945,833	62,690	52,473,962	54,125,890	829.98	863.4	13.29%	4.03%	
إجمالي صناديق توزيع الأصول			181,704,514	192,277,709	2,445,812	178,432,778	184,911,178	-	13.43%	4.31%		

* إفصاح: هيرميس بدأت في إدارة صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مارس ٢٠٢٤.



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة												
١٢. صناديق قابضة (صندوق الصناديق):												
1	الأهلي المصري السابع - صندوق الصناديق المصرية	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو, ٢٠٠٩	196,328,918	185,314,742	545,652	194,342,326	183,063,168	323.23	335.5	5.45%	5.03%
إجمالي الصناديق القابضة				196,328,918	185,314,742	545,652	194,342,326	183,063,168	-	-	5.45%	5.03%
١٣. صناديق مفتوحة - صناديق المؤشرات:												
١٣-١. صناديق المؤشر- الصناديق النشطة (ACTIVE):												
1	ثاندر للأسهم متعدد الاصدارات Thndr " Equities والأصدار الأول ثاندر للاستثمار في أسهم مؤشر ٧٠ - T70 EGX	ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية	يناير ٢٠٢٦	353,279,748	1,652,662,984	977,330,902	348,203,714	1,539,315,357	1.25	1.6	22.86%	25.91%
١٣-٢. صناديق المؤشر- الصناديق السلبية (PASSIVE):												
1	شركة سى آى للأسهم (مصر اكوييتي)	شركة سى آى اسستس مانجمنت	يوليو, ٢٠٢٢	599,920,634	628,927,359	16,773,427	597,416,327	623,995,371	35.67	37.2	15.69%	4.30%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
2	شركة سى أي اس-تس مانجمنت الاستثمار في مؤشر الشريعة EGX33 "مصر مؤشر شريعة أكويتي"	شركة سى أي اس-تس مانجمنت	يونيو، ٢٠٢٤	748,020,121	1,126,021,860	50,881,104	745,741,026	1,121,774,061	19.66	22.0	12.15%
3	بلتون متعدد الإصدارات (ثروات) الإصدار الأول: بلتون ذو العائد التراكمي مؤشر الشريعة EGX33 "وفرة"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	1,828,326,432	3,524,471,376	1,453,472,775	1,823,034,693	3,471,787,800	1.99	2.4	19.82%
4	بلتون (ثروات) الإصدار الثاني: بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 (مائة/مائة)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	1,948,999,220	3,243,584,701	1,494,738,362	1,943,036,168	3,196,317,844	1.91	2.1	11.82%
5	الإصدار الثاني "كنز-شريعة EGX 33 من صندوق استثمار (كنز) (AAIH)	العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	مارس، ٢٠٢٥	430,566,105	761,358,081	4,254,395	426,109,250	754,993,587	159.66	177.5	11.15%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
6	الإصدار الثاني - سهمي ٧٠ المتبع لمنهجية قواعد مؤشر EGX 70 من EWI صندوق ان اي كابيتال	ان اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	سبتمبر، ٢٠٢٢	755,892,820	1,360,333,810	65,034,860	752,022,494	1,337,628,478	16.40	20.6	23.75%
7	منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX 30 (Capped Menthaum Grow Fund)	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير، ٢٠٢٥	200,738,618	180,026,589	107,693,152	196,009,483	176,468,464	1.58	1.6	15.56%
8	شركة برايم القابضة الأول للأسهم ذو العائد التراكمي - برايم نمو	شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية	يوليو، ٢٠٢٥	7,026,829	1,501,031	96,557	6,773,255	1,229,551	12.21	12.7	10.95%
9	الإصدار الثالث " فرص للأسهم منخفضة التقلبات السعرية- LV AZ"	أزيموت مصر للأصول	ديسمبر ٢٠٢٥	102,695,045	154,423,928	104,506,433	102,346,049	150,554,347	1.32	1.4	15.12%
10	الإصدار الثامن بلتون للاستثمار في أسهم مؤشر	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	119,323,000	217,906,637	148,384,045	119,018,125	211,174,370	1.33	1.4	14.49%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
	EGX35-LV-(B-35) لصندوق بلتون - ثروات										
10	صندوق بلتون بي ٧٠- (B70) EGX70	شركة بلتون الإدارة صناديق الاستثمار	مارس، ٢٠٢٦	139,457,851	589,966,320	373,603,148	139,266,921	559,432,905	1.23	1.5	20.34%
	إجمالي صناديق المؤشرات										13.03%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة	قيمة الأصول المدارة	عدد الوثائق	صافي قيمة أصول	صافي قيمة أصول	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
				في يونيو 2026 (جنيه مصري)	في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	في سبتمبر 2026	في يونيو 2026 (جنيه مصري)	في سبتمبر 2026	في يونيو 2026		
صناديق مفتوحة ١٤ . صناديق الموضوعية (Thematic Fund):											
1	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت - أسهم قطاع شركات البناء والتطوير العقاري ذو العائد التراكمي "سي أي عقارات وبناء"	سي آى كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر, ٢٠٢٤	178,266,581	165,019,730	8,036,871	166,345,729	164,237,194	19.61	20.4	34.16%
											4.22%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
2	صندوق استثمار شركة سي اي استس كابيتال لإدارة الأصول تكنولوجيا واتصالات	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، ٢٠٢٤	178,475,339	180,144,802	9,518,769	177,730,645	179,032,578	17.83	18.8	5.47%
3	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت "سي أي تصدير"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، ٢٠٢٤	26,649,953	35,801,487	2,307,878	26,483,513	35,180,702	14.33	15.2	6.38%
4	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت "سي أي استهلاك"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، ٢٠٢٤	396,706,359	367,235,176	18,117,914	394,851,999	359,082,025	19.59	19.8	1.18%
5	صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت - "سي أي مال ومدفوعات رقمية"	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	أكتوبر، ٢٠٢٤	652,596,370	525,374,034	23,528,390	650,700,244	506,310,627	20.03	21.5	7.42%
6	صندوق "سي أي ذا كوانت" (CI The Quant - CTQ) - الإصدار السادس	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، ٢٠٢٦	49,796,776	30,046,978	2,474,336	49,385,788	29,315,741	11.18	11.8	5.97%
7	صندوق سي أي HD20 (C20) - الإصدار السابع	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، ٢٠٢٦	39,707,596	33,977,684	2,797,030	39,139,563	32,746,181	11.05	11.7	5.99%
8	CIAM 8th Issue (IPOs) صندوق استثمار	سي أي كابيتال لإدارة الأصول	مارس، ٢٠٢٦	18,412,972	18,222,052	1,539,841	18,328,816	17,632,939	10.52	11.5	8.82%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
									-		18.78%
									1,323,537,987		5.68%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو ٢026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
صناديق مفتوحة ١٥ . صناديق القطاعية:											
1	صندوق استثمار بلتون الإصدار الثالث: بلتون المالي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	77,785,387	172,451,947	92,477,017	76,773,642	165,863,567	1.62	1.8	11.01%
2	صندوق استثمار بلتون الإصدار الرابع: بلتون العقاري	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	378,412,507	838,740,020	389,280,103	360,674,332	758,941,804	1.86	1.9	42.50%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد السنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
3	صندوق استثمار بلتون الإصدار الخامس: بلتون الصناعي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	69,961,301	130,307,248	67,313,478	66,574,525	123,251,238	1.49	1.8	-1.34%	22.89%
4	صندوق استثمار بلتون الإصدار السادس: بلتون الاستهلاكي	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠٢٤	71,011,785	151,571,737	79,031,440	66,926,439	138,481,941	1.59	1.8	23.11%	10.32%
إجمالي صناديق القطاعية												
صناديق المفتوحة												
١٦. صناديق المؤشرات ETF:												
1	شركة صناديق المؤشرات - EGX 30 index ETF	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	يوليو، ٢٠١٤	332,256,037	366,083,889	5,990,000	329,261,199	365,302,441	59.32	61.0	16.13%	2.78%
إجمالي صناديق المؤشرات ETF												
صناديق مفتوحة												
١٧. صناديق العملات الأجنبية:												
١٧،١٧ الصناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد (بالدولار)												

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026	قيمة الوثيقة		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
1	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	ديسمبر، ٢٠٠٦	143,120,272	135,624,127	9,125,911	142,918,659	135,386,771	14.68	14.8	0.93%
2	صندوق استثمار شركة سي أسنس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي "مصر اليومي بالدولار الأمريكي"	شركة سي آى استس مانجمنت	مايو، ٢٠٢٥	3,342,816	3,235,768	299,419	3,314,544	3,201,656	10.60	10.7	3.29%
٢,١٧ الصناديق المفتوحة - صناديق أسواق النقد (باليورو)											
1	صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	ديسمبر، ٢٠٠٦	7,760,201	6,899,610	573,124	7,717,501	6,855,408	11.91	12.0	0.43%
٣,١٧ الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت (بالدولار)											
1	صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي	شركة سي آى استس مانجمنت	أبريل، ٢٠٢٤	9,293,050	8,508,017	7,441,936	9,116,874	8,235,273	1.10	1.1	2.27%
2	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت " الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية شركة زالدي للاستثمارات	مايو، ٢٠٢٤	19,140,460	23,390,482	19,569,739	19,060,631	23,250,290	1.17	1.2	1.55%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026	قيمة الوثيقة		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
3	صندوق استثمار بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت "الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	فبراير, ٢٠٢٥	243,051,763	350,227,524	296,594,680	241,780,409	350,013,243	1.16	1.2	1.78%
4	الإصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع بالدولار الأمريكي شركة هيرميس للدخل الثابت بالدولار الأمريكي لصندوق استثمار شركة هيرميس لإداره المحافظ المالية وصناديق الاستثمار لأدوات الدخل الثابت	شركة هيرميس	ديسمبر, ٢٠٢٥	2,214,264	3,650,927	35,386	2,194,103	3,635,678	101.45	102.7	0.95%
5	صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة \$ Bond لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي	شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات	ديسمبر, ٢٠٢٥	20,487,550	29,679,330	2,895,130	20,454,559	29,624,447	10.23	10.2	1.47%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026	قيمة الوثيقة		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
6	صندوق شركة جرانيت الأدوات الدخل الثابت بالدولار الإصدار الثاني	شركة جرانيت	٠٩ مارس, ٢٠٢٦	289,474	1,752,525	1,712,438	287,917	1,748,687	1.01	1.0	1.07%
7	صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي "دولار مباشر"	شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	٢٣ فبراير, ٢٠٢٦	3,576,012	6,024,463	5,836,760	3,572,781	6,012,008	1.01	1.0	2.11%
١٧,٤ الصناديق المفتوحة - صناديق أدوات الدخل الثابت (باليورو)											
1	صندوق استثمار مكسب - OZ في أدوات الدخل الثابت الإصدار الثاني باليورو	شركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية & شركة زالدي للاستثمارات	مايو, ٢٠٢٤	16,962,200	15,512,051	14,232,408	16,907,671	15,421,440	1.07	1.1	1.14%
١٧,٥ الصناديق المفتوحة - صناديق العملات الأجنبية (دولار)											
1	صندوق ازييموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملات المختلفة " استحقاق - AZ ") الإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٧	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر, ٢٠٢١	23,037,232	23,492,134	2,226,923	22,715,908	23,149,850	10.58	10.40	-1.70%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026	قيمة الوثيقة		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
2	صندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملات المختلفة ") استحقاق - AZ الإصدار الرابع بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٩	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أكتوبر، ٢٠٢١	12,528,193	12,525,374	1,184,166	12,450,947	12,316,797	10.37	10.4	0.34%
3	صندوق ازيموت استحقاق الإصدار الخامس بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٣٠	أزيموت مصر للأصول	أكتوبر، ٢٠٢١	10,771,528	10,754,274	1,055,952	10,739,860	10,727,220	10.31	10.16	-1.47%
4	الإصدار السادس بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٣٣ لصندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملات المختلفة)	أزيموت مصر للأصول	فبراير، ٢٠٢٦	17,395,687	27,733,803	2,690,111	17,358,513	27,663,610	10.23	10.3	1.46%
5	وثائق صندوق استثمار تارجنت الأول للدخل الثابت بالدولار	شركة تارجنت لتكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار	يناير، ٢٠٢٥	-	2,053,385	20,304	-	2,048,594	-	100.9	-

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يوليو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة ١٨ . صناديق الخيرية:												
1	شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"	ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	أبريل، ٢٠١٩	412,502,684	423,232,844	25,631,970	392,491,055	402,196,047	15.30	15.7	1.69%	2.54%
2	صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم	ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	يوليو، ٢٠١٩	315,568,495	327,270,108	1,588,640	312,051,380	322,669,479	196.43	203.1	2.56%	3.40%
3	صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	ديسمبر، ٢٠١٧	99,568,896	103,908,327	512,500	98,289,797	102,890,071	191.78	200.8	4.14%	4.68%
4	شركة صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري الأول ش.م.م	شركة سى آى استس مانجمنت	أبريل، ٢٠٢٢	330,306,020	355,355,795	18,112,436	326,625,456	352,164,480	18.53	19.4	4.42%	4.94%
5	شركة صندوق الاستثمار الخيري ولادنا	مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	مارس، ٢٠٢٢	33,602,334	35,024,423	2,007,175	31,208,987	32,591,318	15.56	16.2	3.94%	4.36%
إجمالي الصناديق الخيرية										-	3.35%	3.98%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مفتوحة ١٩. صناديق المعادن النفيسة:												
1	الاصدار الاول - صندوق ازيموت للمعادن النفيسة (متعدد الإصدارات) " معادن -AZ"	ازيموت مصر الإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية	مايو, ٢٠٢٣	4,581,582,590	5,155,183,980	214,513,066	4,489,637,987	5,063,365,275	21.83	23.6	-20.55%	8.15%
2	صندوق استثمار بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي - التراكمي سياتك	بلتون لاداره صناديق الاستثمار	ديسمبر, ٢٠٢٣	3,337,110,464	4,045,202,964	2,416,938,311	3,281,821,565	4,000,274,180	1.53	1.7	-21.10%	8.41%
3	صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب- "ذهب"	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مايو, ٢٠٢٤	866,661,818	981,716,334	5,479,103	851,107,075	966,923,910	163.21	176.5	-20.21%	8.12%
4	صندوق استثمار مباشر وايفولف للاستثمار فى الذهب - ذهب مباشر	شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	فبراير, ٢٠٢٥	392,086,469	384,966,916	31,201,487	388,124,267	380,301,326	11.36	12.2	-20.17%	7.30%
5	صندوق استثمار شركة سى اى - جولد مصر	سى اى استس مانجمنت	أكتوبر, ٢٠٢٥	72,750,844	196,402,664	181,284,927	65,041,505	193,489,077	0.99	1.1	-20.98%	7.42%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
5	صندوق استثمار شركة هيرميس لإدارته المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في الذهب	شركة هيرميس	مايو، ٢٠٢٥	130,113,336	156,748,895	1,605,937	109,024,465	143,926,666	82.92	89.6	-18.68%	8.08%
6	الإصدار الأول لصندوق استثمار بكرة - الشكسية	شركة بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	أبريل، ٢٠٢٦	26,201,920	44,541,080	49,456,806	26,048,158	44,297,133	0.82	0.9	-	9.88%
7	صندوق ثاندر للذهب وفق أحكام الشريعة الإسلامية	ثاندر	يونيو، ٢٠٢٦	205,238,037	1,129,987,726	1,070,035,455	204,529,017	1,129,959,431	0.97	1.1	-	8.49%
إجمالي صناديق المعادن النفيسة												
صناديق المفتوحة												
٢٠. صناديق الفضة:												
1	صندوق استثمار بلتون وإيفولف للاستثمار في الفضة "فضة"	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	أبريل، ٢٠٢٤	151,890,491	164,165,699	169,343,877	111,701,053	130,841,993	0.73	0.8	-	5.14%
2	صندوق استثمار مباشرة وامبراطوريه (فضة مباشرة)	شركته مباشر شركته امبراطوريه الذهب	أبريل، ٢٠٢٦	38,911,191	50,232,383	5,024,731	34,397,797	45,995,730	8.92	9.2	-	2.61%
إجمالي صناديق الفضة												
4%												



م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة	قيمة الأصول المدارة	عدد الوثائق	صافي قيمة أصول	صافي قيمة أصول	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد	متوسط العائد
				في يونيو 2026	في يونيو 2026				في سبتمبر 2026	في سبتمبر 2026		
٢١. صناديق أخرى - الاستدامة:												
1	صندوق استثمار سى آى استس مانجمنت- أسهم مؤشر P/EGX &S) (ESG) - مصر الأخضر استدامة	شركة سى آى استس مانجمنت	يونيو، ٢٠٢٥	7,988,801	8,931,662	557,106	7,730,866	8,016,794	13.88	14.4	14.67%	3.70%
إجمالي صناديق الاستدامة			7,988,801	8,931,662	557,106	7,730,866	8,016,794	-		14.67%	3.70%	
صناديق مغلقة												
٢٢. الصناديق العقارية:												
1	شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري	الفا لتكوين واداره محافظ الأوراق المالية	أكتوبر، ٢٠١٦	349,922,131	367,376,600	18,003,720	336,711,828	348,223,158	18.70	19.3	8.28%	3.42%
2	صندوق استثمار مصر العقاري (١)	شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠٢١	648,190,587	667,168,033	3,600,000	645,425,588	665,646,072	179.29	184.9	1.65%	3.13%
3	الإصدار الاول براس بل من صندوق حالا وازي موت	شركة ازي موت مصر لاداره صناديق الاستثمار	أغسطس، ٢٠٢٤	56,815,930	57,071,400	500,000	52,581,440	51,600,278	105.16	103.2	4.01%	-1.87%
4	صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري	شركة سى أي كابيتال ب	ديسمبر، ٢٠٢٥	7,992,178,886	7,987,160,425	79,563,691	7,987,160,425	7,992,178,886	100.39	100.4	-	-

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026	
5	شركة صندوق استثمار صواري فينشرز مصر ٢	شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠٢١	1,350,000,000	191,241,004	206,750	1,350,000,000	189,903,055	1,000.00	918.5	-
6	صندوق استثمار مصر العقاري (٢)	مصر لاداره صناديق الاستثمار	مايو، ٢٠٢١	2,250,000,000	2,265,002,606	22,500,000	2,250,000,000	2,265,071,083	100.00	100.7	-
إجمالي الصناديق العقارية											
				12,647,107,534	11,535,020,068	124,374,161	12,621,879,281	11,512,622,531	-	4.65%	-0.56%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
صناديق مغلقة												
٢٣. صناديق القيم المالية المنقولة:												
1	الإصدار الأول - صندوق مصر للإستثمارات المالية المنقولة	مصر للإستثمارات المالية	سبتمبر, ٢٠٢٥	423,187,499	407,964,505	443,000	421,997,602	406,896,489	952.59	918.5	6.25%	6.76%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الربع سنوي في يونيو 2026	متوسط العائد الربع سنوي في سبتمبر 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
2	الإصدار الثاني - صندوق مصر للاستثمارات المالية للقيم المالية المنقولة ذات العائد الثابت (متعدد الاصدارات)	شركة مصر للاستثمارات المالية	سبتمبر، ٢٠٢٥	-	653,584,212	633,000	-	652,996,254	-	1,031.6	-	-
إجمالي القيم المالية المنقولة												
صناديق مغلقة												
٢٤. صناديق الملكية خاصة:												
1	شركة صندوق القطاع المالي للاستثمار	الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية	مارس، ١٩٩٩	209,879,797	233,593,108	970,179	206,324,975	201,199,012	212.67	207.4	6.83%	-2.49%
2	شركة صندوق استثمار كاتليست كابيتال مصر	شركة كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م	أبريل، ٢٠٢١	503,572,232	503,572,232	385,925,961	390,781,228	398,166,232	1.01	1.0	-0.25%	1.98%
3	شركة صندوق الاستثمار المالي العربي المباشر	شركة برايم انفستمنتنس لإدارة الاستثمارات المالية	فبراير، ١٩٩٩	404,599,436	405,925,472	120,000	393,576,589	401,678,514	3,279.80	3,347.3	1.23%	2.06%
4	شركة صندوق استثمار مصر للتمويل والاستثمار	شركة مصر لإدارة الاستثمار المالية	نوفمبر، ٢٠٠٩	641,105,929	631,415,780	10,512,936	522,745,025	553,108,254	49.72	52.6	-	15.03%

م	اسم الصندوق	شركة الإدارة	تاريخ الترخيص	قيمة الأصول المدارة في يونيو 2026 (جنيه مصري)	قيمة الأصول المدارة في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	عدد الوثائق في سبتمبر 2026	صافي قيمة أصول الصندوق في يونيو 2026 (جنيه مصري)	صافي قيمة أصول الصندوق في سبتمبر 2026 (جنيه مصري)	قيمة الوثيقة (بالجنية)		متوسط العائد الرباعي سنوي في سبتمبر 2026	متوسط العائد الرباعي سنوي في يونيو 2026
									يونيو 2026	سبتمبر 2026		
5	شركة صندوق استثمار صواري فينشرز	صواري فينشرز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	مارس، ٢٠٢٠	1,584,598,400	2,051,107,324	405,282	982,040,956	1,697,142,588	2,421.59	4,187.6	72.93%	12.10%
6	صندوق سي ثري كابيتال ١	شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	مارس، ٢٠٢٤	2,067,118,613	2,108,285,589	1,806,000,000	2,064,638,929	2,104,913,557	1.14	1.2	1.95%	1.67%
7	شركة صندوق استثمار تكس فاند - ملكية خاصة متخصصة "Tex Fund"	شركة زالدي للاستثمارات	أغسطس، ٢٠٢٥	112,052,587	135,594,571	1,000,000	101,474,729	122,905,759	101.47	122.9	21.13%	-
إجمالي صناديق الملكية الخاصة												
				5,522,926,995	6,069,494,076	2,204,934,358	4,661,582,430	5,479,113,917	-	-	15.24%	4.32%