

صندوق استثمار بنك مصر الثاني التقرير الشهري يونيو ٢٠٢٦

يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال لتحقيق عائد استثماري يتناسب مع أداء سوق المال المصري وفقاً لرؤية مدير الاستثمار وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم وأدوات الدين

أداء الصندوق

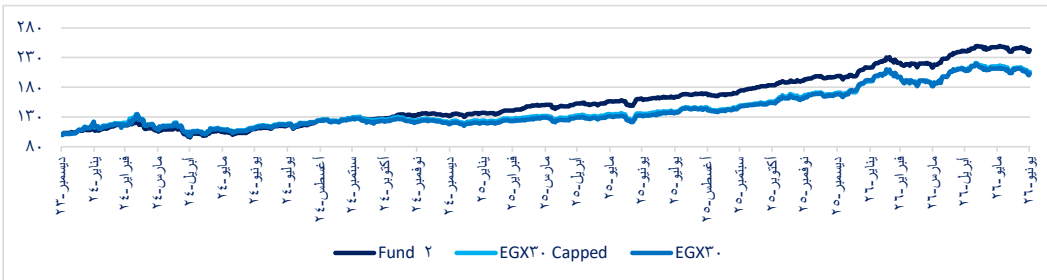
المدة الزمنية	شهري	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهراً
عائد الصندوق	-٢,٠١٪	٢١,٨٢٪	٢١,٨٢٪	٣٩,٢٦٪	٥١,٧٦٪
العائد القياسي EGX ٣٠ Capped	-٤,١٢٪	٢٠,٧١٪	٢٠,٧١٪	٣٨,١٧٪	٥٢,٣٩٪
العائد القياسي EGX ٣٠	-٤,١٪	٢٠,٧٪	٢٠,٧٪	٣٧,٧٪	٥٣,٧٪

معلومات الأسعار

التاريخ	٣٠ يونيو ٢٠٢٦	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
سعر الوثيقة****	٢١,٧٢	٢١,٧٢
سعر الوثيقة	٢٢,١٧	٢١,٧٢
التغير (لشهر مقارنة بالسابق)	-٢,٠١٪	



أداء الصندوق الرسم البياني



التحليل الإحصائي

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهراً
الانحراف المعياري (الصندوق)	١٢,٩٪	١٢,٩٪	١١,٣٪	١٠,٦٪
الانحراف المعياري (EGX Capped)	١٧,٧٪	١٧,٧٪	١٥,٧٪	١٤,٦٪
الإصدار بيتا	٠,٧١	٠,٧١	٠,٧٠	٠,٧٠
خطأ في التبع	٥,٨٪	٥,٨٪	٥,٦٪	٥,٣٪

العائد المعدل حسب المخاطر

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهراً
الفا جينسين	٨,٧٪	٥,٤٪	٩,٤٪	١٧,٩٪
نسبة شارب	٢,١	١,٢	٢,٥	٥,٧
نسبة تريلور	٠,٤	٠,٢	٠,٤	٠,٩
نسبة المعلومات	١,٥	٠,٩	١,٧	٣,٤

خصائص الصندوق

مدير الصندوق	شركة سي أي أسست مانجمنت
مدير الاستثمار	عبد القادر أشرف
نوع الصندوق	أسهم/ نمو رأسمالي
سنة الانشاء	١٩٩٥
مراقب الحسابات	محمد الضحاوي و شركاه
الحد الأدنى للشراء	وثيقة استثمار واحدة
إمكانية شراء	يتم قبول الطلبات يومياً حتى الساعة ١٢ ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي .
استرداد وثائق الصندوق	يومية خلال ساعات العمل الرسمية حتى الساعة ١٢ ظهراً والتنفيذ خلال يومي عمل
عمولة شراء	لا يوجد
عمولة استرداد	تم وقف عمولة استرداد حتي ديسمبر ٢٠٢٦) ٠,٧٥٪
ملخص السياسة الاستثمارية	لأسهم: من ٥٠٪ إلى ٩٥٪ أدوات الدخل الثابت والتفدية وما يعادلها ٥٥٪ - ٥٠٪

إخلاء مسئولية وتوضيح مخاطر الاستثمار

لا يعد الأداء السابق للصندوق مؤشراً أو ضماناً للأداء المستقبلي.
يتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل العميل بعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب وبما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر
لا يعد ما يقدمه بنك مصر و مدير الاستثمار (CIAM) من معلومات أو بيانات بمثابة توصية استثمارية أو استشارة مالية ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن قرارات العميل الاستثمارية.
يخضع الاستثمار في صناديق الاستثمار لتقلبات الأسواق المالية، وقد يؤدي إلى تحقيق أرباح أو خسائر.

للاتصال

إذا كنت في مصر

مركز خدمة العملاء ١٩٨٨٨

الويب www.banquemisr.com

البريد الإلكتروني BM19888@banquemisr.com

صندوق استثمار بنك مصر الثاني التقرير الشهري يونيو ٢٠٢٦

الأسهم

- انخفض مؤشر مصر، حسب مؤشر ٣٠,٥٥٥ بنسبة - ٢٤,١٢٪ في يونيو ٢٠٢٦.
- خلال الشهر، كانت أفضل القطاعات أداء هي القطاعات الاستهلاكية التقديرية (+٢٩,٦٦٪)، والرعاية الصحية (+٢,٥٠٪) والعقارات (-١١,١٩٪).
- المحركات الرئيسية لأسهم المستقبلية ستكون:
- توسع الأرباح القوي والمزمن عبر مجموعة واسعة من القطاعات، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وتشديد الظروف المالية في جميع أنحاء الاقتصاد.
- تقييمات جذابة بعد التصحيح الجزئي الأخير في مؤشر ٥,٥٥٥، حيث تقدم نقاط دخول مقنعة مع تداول الأسهم المصرية عند سعر السعر إلى الأرباح لعام ٢٠٢٦ بنسبة ٧,٦ أضعاف مقارنة ب ١٢,٦ ضعف في الأسواق الناشئة العالمية.
- توقعات بزيادة الإجراءات المؤسسية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة شراء الأسهم، والاحتيايات العامة، والتي من المتوقع أن تفتح المزيد من القيمة عبر الشركات المدرجة.
- إمكانات إعادة تصنيف السوق المستمرة مدعومة بتحسين ديناميكيات السيولة وإعادة توزيع المستثمرين بشكل انتقائي إلى أسماء قوية أساسا رغم الرياح الكلية المعاكسة.

إخلاء مسؤولية وتوضيح مخاطر الاستثمار

لا يعد الأداء السابق للصندوق مؤشراً أو ضماناً للأداء المستقبلي.

يتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل العميل بعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب، وبما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية وقدرنه على تحمل المخاطر

لا يعد ما يقدمه بنك مصر و مدير الاستثمار (CIAM) من معلومات أو بيانات بمثابة توصية استثمارية أو استشارة مالية ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن قرارات العميل الاستثمارية.

يخضع الاستثمار في صناديق الاستثمار لتقلبات الأسواق المالية، وقد يؤدي إلى تحقيق أرباح أو خسائر.

للاتصال

إذا كنت في مصر

مركز خدمة العملاء ١٩٨٨٨

الويب www.banquemisr.com

البريد الإلكتروني BM19888@banquemisr.com