

صندوق استثمار بنك مصر الثالث التقرير الشهري يونيو ٢٠٢٦

يهدف الصندوق الي استثمار الأموال لتحقيق وتوزيع اكبر عائد استثماري ممكن وفقا لرؤية مدير الاستثمار وبما يحافظ علي أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم وأدوات الدين

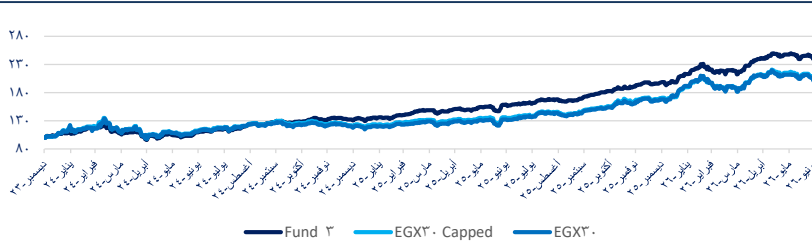
أداء الصندوق

المدة الزمنية	شهري	ملد بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهرا
عائد الصندوق	-٢,٢٪	٢١,٩٪	٢١,٩٪	٤٠,١٪	٥٣,٥٪
العائد القياسي EGX ٣٠ Capped	-٤,١٪	٢٠,٧٪	٢٠,٧٪	٣٨,٢٪	٥٢,٤٪
العائد القياسي EGX ٣٠	-٤,١٪	٢٠,٧٪	٢٠,٧٪	٥٣,٧٪	٥٣,٧٪

معلومات الأسعار

التاريخ	٣٠ يونيو, ٢٠٢٦
سعر الوثيقة	٣٢,١٣
سعر الوثيقة	٣٢,٨٤
التغير (للتغير مقارنة بالسابق)	-٢,٢٪

اداء الصندوق الرسم البياني



التحليل الاحصائي

المدة الزمنية	ملد بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الانحراف المعياري (الصندوق)	١٣,٣٪	١٣,٣٪	١١,٧٪	١٠,٩٪
الانحراف المعياري (EGX ٣٠ Capped)	١٧,٧٪	١٧,٧٪	١٥,٧٪	١٤,٦٪
الإصدار بيتا	٠,٧٢	٠,٧٢	٠,٧١	٠,٧١
خطأ في التتبع	٦,١٪	٦,١٪	٥,٨٪	٥,٤٪

العائد المعدل حسب المخاطر

المدة الزمنية	ملد بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الفا جيلسين	٤,٧٪	٥,٣٪	١٠,٥٪	١٩,٧٪
نسبة شارب	١,١	١,٢	٢,٧	٦,٠
نسبة تريلور	٠,٢	٠,٢	٠,٤	٠,٩
نسبة المعلومات	٠,٨	٠,٩	١,٨	٣,٦

خصائص الصندوق

مدير الصندوق	شركة سي أي أسست مانجمنت
مدير الاستثمار	عبد القادر أشرف
نوع الصندوق	أسهم
سنة الانشاء	١٩٩٥
مراقب الحسابات	محمد الضحاوي و شركاه
الحد الأدنى للشراء	وثيقة استثمار واحدة
إمكانية شراء	يوميا حتى الساعة ١٢ ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم التنفيذ في اليوم التالي.
استرداد واثاق الصندوق	تسجل الطلبات حتى يوم العمل قبل الاخير من الاسبوع حتي الساعة ١٢ ظهرا , و التنفيذ اول يوم عمل في الاسبوع التالي.
عمولة شراء	لا يوجد
عمولة استرداد	تم وقف عمولة استرداد حتي ديسمبر ٢٠٢٦ ١٪
ملخص السياسة الاستثمارية	الأسهم: من ٣٠% إلى ٩٥% أدوات الدخل الثابت والنقدية وما يعادلها ٥٠%

إخلاء مسؤولية وتوضيح مخاطر الاستثمار

لا يُعد الأداء السابق للصندوق مؤشرا أو ضمانا للأداء المستقبلي.
يتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل العميل بعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب، وبما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر
لا يُعد 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.
يُضخ 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 الثالث التقرير الشهري يونيو ٢٠٢٦

الأسهم

- انخفاض مؤشر مصر، حسب مؤشر ٣٠,٥٥٥ بنسبة - ٢٤,١٢ في يونيو ٢٠٢٦.
- خلال الشهر، كانت أفضل القطاعات أداء هي القطاعات الاستهلاكية النقدية (٢٩,٦٦+)، والرعاية الصحية (٢٠,٥٠+) والعقارات (-٢١,٩٠).
- 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 الجذري الأخير في مؤشر 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، والاكتتابات العامة، والتي من المتوقع أن تفتح المزيد من القيمة عبر الشركات المدرجة.
- إمكانات إعادة تصنيف السوق المستمرة مدعومة بتحسين ديناميكية السيولة وإعادة توزيع المستثمرين بشكل انتقائي إلى أسماء قوية أساساً رغم الرياح الكلية المعاكسة.

إخلاء مسؤولية وتوضيح مخاطر الاستثمار

لا يُعد 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 ومقدرته على تحمل المخاطر.
لا يُعد 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

للتواصل

إذا كنت في مصر
مركز خدمة العملاء ١٩٨٨٨
الويب www.banquemisr.com
البريد الإلكتروني BM19888@banquemisr.com