

صندوق استثمار بنك مصر الأول التقرير الشهري يونيو ٢٠٢٦

هدف الصندوق : استثمار الأموال لتحقيق و توزيع أرباح استثماري ممكن مع الحفاظ على أموال الصندوق و تقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات بين الأسهم , السندات , أذون الخزانة و الودائع .

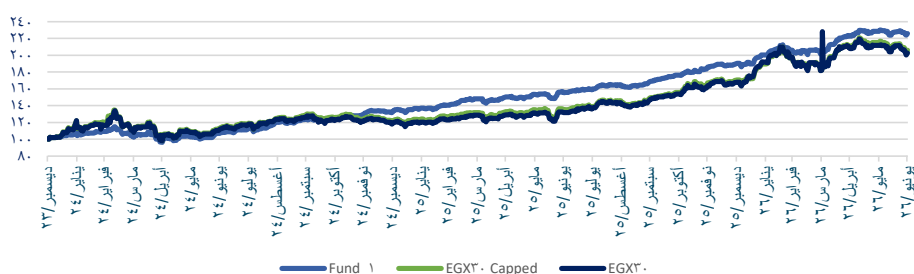
أداء الصندوق

المدة الزمنية	شهري	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهرا
عائد الصندوق	-١,٢٪	١٨,٧٪	١٨,٧٪	٣٣,٨٪	٤٤,٧٪
العائد القياسي ٣٠ EGX Capped	-٤,١٪	٢٠,٧٪	٢٠,٧٪	٣٨,٢٪	٥٢,٤٪
العائد القياسي ٣٠ EGX	-٤,١٪	٢٠,٧٪	٢٠,٧٪	٣٧,٧٪	٥٣,٧٪

معلومات الأسعار

التاريخ	٣٠ يونيو ٢٠٢٦	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
سعر الوثيقة	١٩,٠٢	١٩,٠٢
سعر الوثيقة	١٩,٢٥	١٩,٢٥
التغير (للاشهر مقارنة بالسابق)	-١,٢٪	-١,٢٪

أداء الصندوق الرسم البياني



التحليل الإحصائي

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الانحراف المعياري (الصندوق)	٩,٨٪	٩,٨٪	٨,٧٪	٨,٢٪
الانحراف المعياري (EGX ٣٠ Capped)	١٧,٧٪	١٧,٧٪	١٥,٧٪	١٤,٦٪
الإصدار بيتا	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٣	٠,٥٣
خطأ في التتبع	٨,٤٪	٨,٤٪	٧,٩٪	٧,٣٪

العائد المعدل حسب المخاطر

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الفا جي إس إس	١٠,١٪	٤,٩٪	٩,٦٪	٢٢,٢٪
نسبة شارب	٢,٥	١,٣	٢,٩	٦,٩
نسبة تريلور	٠,٥	٠,٢	٠,٥	١,١
نسبة المعلومات	١,٢	٠,٦	١,٢	٣,٠

خصائص الصندوق

مدير الصندوق	شركة سي أي أسست مانجمنت
مدير الاستثمار	عبد القادر أشرف
نوع الصندوق	اسهم
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	يوميًا خلال ساعات العمل الرسمية حتى الساعة ١٢ ظهراً والنفذ خلال يومي عمل
عمولة شراء	لا يوجد
عمولة استرداد	تم وقف عمولة استرداد حتي ديسمبر ٢٠٢٦ (٠,٧٥٪
ملخص السياسة الاستثمارية	الأشهر حتي ٧٠٪ أدوات الدخل الثابت والنقدية وما يعادلها حتي ٥٠٪

إخلاء مسؤولية وتوضيح مخاطر الاستثمار

لا يُعد الأداء السابق للصندوق مؤشرًا أو ضمانًا 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.
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

