

صندوق استثمار بنك مصر الأول التقرير الشهري اكتوبر ٢٠٢٥

هدف الصندوق : استثمار الأموال لتحقيق و توزيع أكبر عائد 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	٤,٣%	٣٢,١%	١٧,٤%	٢٨,٥%	٤١,٨%
العائد القياسي ٣٠ Capped EGX	٤,٣%	٢٧,٦%	١٧,٤%	٢٥,٨%	٢٣,٦%
العائد القياسي ٣٠ EGX	٤,٤%	٢٨,٧%	١٩,١%	٢٧,٥%	٢٤,٨%

معلومات الأسعار

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٥٩٣,٣٦

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

٥٦٨,٧٤

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥



٤,٣٣%

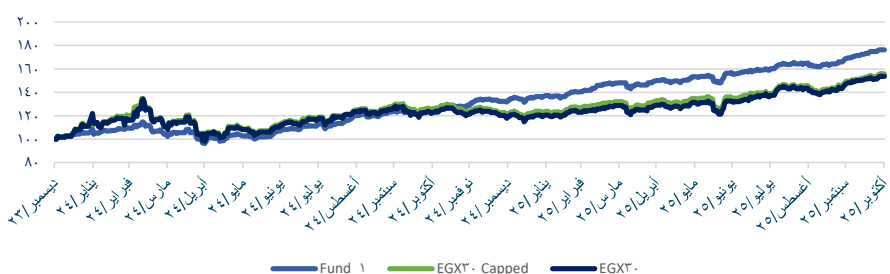
التغير (للاشهر مقارنة بالسابق)

التاريخ

سعر الوثيقة

سعر الوثيقة

أداء الصندوق الرسم البياني



التحليل الاحصائي

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الانحراف المعياري (الصندوق)	٧,٦%	٧,٣%	٧,٥%	٧,٥%
الانحراف المعياري (EGX ٣٠ Capped)	١٢,٢%	١٢,٤%	١٢,٣%	١١,٨%
الإصدار بيتا	٠,٥٩	٠,٥٦	٠,٥٨	٠,٦٠
خطأ في التتبع	٥,٦%	٥,٨%	٥,٧%	٥,٥%

العائد المعدل حسب المخاطر

المدة الزمنية	منذ بداية العام	٦ أشهر	٩ أشهر	١٢ شهر
الفا جيلسين	١٩,٨%	٥,١%	١,٠%	٣٢,٤%
نسبة شارب	٥,٥	١,٦	٢,٧	٧,١
نسبة تريلور	٠,٧	٠,٢	٠,٣	٠,٩
نسبة المعلومات	٣,٥	٠,٩	١,٨	٥,٩

خصائص الصندوق

مدير الصندوق	شركة سي أي أسست مانجمنت
مدير الاستثمار	عبد القادر أشرف
نوع الصندوق	اسهم
سلة الانشاء	١٩٩٥
مراقب الحسابات	محمد الضحاوي و شركاه
الحد الأدنى للشراء	وثيقة استثمار واحدة
إمكانية شراء	يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة ١٢ ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي.
استرداد وثائق الصندوق	يوميا خلال ساعات العمل الرسمية حتى الساعة ١٢ ظهرا والنفذ خلال يومي عمل
عمولة شراء	لا يوجد
عمولة استرداد	تم وقف عمولة استرداد حتي ديسمبر ٢٠٢٥ ٠,٧٥% الأسهم حتي ٧٠%
ملخص السياسة الاستثمارية	أدوات الدخل الثابت والنقدية وما يعادلها حتي ٥٠%

إخلاء المسؤولية: هذا عرض ترويجي مالي وليس المقصود منه تقديم المشورة الاستثمارية. المعلومات المقدمة في الداخل هي للاستخدام من قبل المستثمرين المحترفين و / أو المورعين ويجب عدم الاعتماد عليها من قبل مستثمري التجزئة. تستند المعلومات المستخدمة لإنتاج صحيفة الوقائع هذه إلى مصادر يعتقد بنك مصر CIAM أنها موثوقة ودقيقة. لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل وقد تكون مخففة أو غير كاملة. لا يقدم بنك مصر و CIAM أي ضمان أو تمثيل أو كفاءة ولا يتحملان أي مسؤولية أو التزام تجاه دقة واكتمال هذه المعلومات. كل ما هو مذكور هنا ذو طبيعة إرشادية وإعلامية كبيانات وتوقعات تطلعية. وبناء على ذلك، لا يتحمل بنك مصر وشركة CIAM أي مسؤولية عن القرارات المتخذة على أساس محتوى صحيفة الوقائع هذه. تم إعداد صحيفة الوقائع هذه للاستخدام الحصري لعملاء بنك مصر و CIAM ولا يجوز إعادة توزيع أي جزء أو مقتطف من محتواها أو إعادة إنتاجها أو نقلها بأي شكل من الأشكال ، كتابيا أو شفويا ، إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من بنك مصر و CIAM. لا تشكل صحيفة الوقائع هذه التماسا أو عرضا لشراء أو بيع الأوراق المالية أو شهادات الصندوق أو فئات الأصول الأساسية ذات الصلة.

للاتصال

إذا كنت في مصر

مركز خدمة العملاء ١٩٨٨٨

الويب www.banquemisr.com

البريد الإلكتروني BM19888@banquemisr.com

صندوق استثمار بنك مصر الأول التقرير الشهري اكتوبر ٢٠٢٥

الدخل الثابت

- خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة ، مسجلا ثاني خفض هذا العام ، ليصل نطاق أسعار الفائدة إلى ٣,٧٥٪ - ٤٪. ومع ذلك ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يكون خفض الأخير لهذا العام ، خاصة إذا استمر نقص البيانات الرسمية أثناء الإغلاق الحكومي المستمر.
- كان المستثمرون يتوقعون قرار ١-٢ بخصف سعر الفائدة الأساسي كوسيلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة أي انخفاض إضافي في سوق العمل يخشى صانعو السياسة من أن يفقدوا قوتهم.
- تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى ٣٪ في سبتمبر ٢٠٢٥ ، وهو أعلى مستوى منذ يناير ، بعد أن سجل ٢,٩٪ في أغسطس ، أقل من توقعات السوق البالغة ٣,١٪. على أساس شهري ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ٠,٣٪ مقابل ٠,٤٪ في أغسطس ، أقل من التوقعات عند ٠,٤٪.
- تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى ٣٪ من ٣,١٪ في الشهر الماضي ، مع توقعات السوق عند ٣,١٪.
- وفي مصر ، واصلت أرقام التضخم مسارها الهبوطي حيث أظهرت قراءة سبتمبر رقما آخر على أساس سنوي محتوى لتصل إلى ١١,٧٠٪ للعنوان الرئيسي. ومع ذلك ، جاء التقرير الشهري بمثابة مفاجأة ، حيث سجل ١,٨٠٪ ، مما عكس الزيادات الشهرية الضعيفة التي شهدناها مؤخرا.
- وسينم تشويه الأرقام الشهرية في المستقبل مع التعديلات المالية المخطط لها من قبل الحكومة. ومع ذلك ، فإن التأثير الأساسي الإيجابي من شأنه أن يحد من ضرر مثل هذه التعديلات.
- من المتوقع أن تجتمع لجنة السياسة النقدية (MPC) في ٢٠ نوفمبر ، حيث يتوقع المشاركون في السوق مزيدا من التيسير ، حتى مع دفع الحكومة برفع أسعار الودود الشهر الماضي. ومن شأن انخفاض أرقام التضخم الإيجابية ، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، والتحويلات المرتفعة القياسية أن تترك مجالا لمزيد من التيسير.
- وعلى صعيد سعر الصرف ، ارتفع الجنيه مقابل الدولار مدعوما بانخفاض قيمة الدولار وأغلق شهر أكتوبر عند ٤٧,٣٠ مقابل الدولار.
- وفي مصر ، بلغت العائد الأولي في النهاية القصيرة حوالي ٦,٣٤٪ بنهاية أكتوبر و ٢,٨٢٪ على المدى الطويل (إجمالي الضريبة) ، مشيرا إلى أن الحكومة كانت مترددة في طرح سندات الخزينة لأكثر من ٥ سنوات.

الأسهم

- ارتفعت البورصة المصرية ، وفقا لمؤشر EGX٣٠ ، بنسبة ٤,٠٪ في أكتوبر ٢٠٢٥.
- وخلال الشهر ، كانت القطاعات الأفضل أداء هي القطاعات التقديرية للمستهلكين (زيادة ١١,٠٪) ، والصناعات (٩,٤٪) ، والمواد (٦,٦٪) مدعومة بتخفيضات أسعار الفائدة.
- يعتقد المدير أن المحركات الرئيسية للأسهم في المستقبل ستكون:
 - التخفيضات القادمة في سعر الفائدة الأساسي ،
 - توسع في الأرباح من رقمين عبر مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك الأدوية / الرعاية الصحية والبنوك التجارية.
 - يمكن أن يوفر أي حل للمخاطر الجيوسياسية المستمرة ، والاضطرابات في اليمن ، والتغيرات المحتملة في التعريفات الجمركية ، دفعة لمعنويات المستثمرين.
 - تقييمات جذابة ، حيث يتم تداول الأسهم المصرية بنسبة سعر إلى أرباح عام ٢٠٢٥ ٨,٢ مرة مقارنة ب ١٥,٩ مرة للأسواق الناشئة العالمية.
 - توقعات بمزيد من إجراءات الشركات ، بما في ذلك عمليات الاندماج و / أو الاستحواذ ، وإطلاق العنان للقيمة في الشركات ، كما رأينا في الأشهر الأخيرة.

إخلاء المسؤولية: هذا عرض ترويجي مالي وليس المقصود منه تقديم المشورة الاستثمارية. المعلومات المقدمة في الداخل هي للاستخدام من قبل المستثمرين المحترفين و / أو الموزعين ويجب عدم الاعتماد أنها موثوقة ودقيقة. لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل وقد تكون CIAM عليها من قبل مستثمري التجزئة. تستند المعلومات المستخدمة لإنتاج صحيفة الوقائع هذه إلى مصادر يعتقد بنك مصر أي ضمان أو تمثيل أو كفاءة ولا يتحملان أي مسؤولية أو التزام تجاه دقة واكتمال هذه المعلومات. كل ما هو مذكور هنا ذو طبيعة إرشادية وإعلامية كيانات CIAM مكثفة أو غير كاملة. لا يقدم بنك مصر و أي مسؤولية عن القرارات المتخذة على أساس محتوى صحيفة الوقائع هذه. تم إعداد صحيفة الوقائع هذه للاستخدام الحصري لعملاء CIAM وتوقعات تطلعية. وبناء على ذلك ، لا يتحمل بنك مصر وشركة ولا يجوز إعادة توزيع أي جزء أو مقتطف من محتواها أو إعادة إنتاجها أو نقلها بأي شكل من الأشكال ، كتابيا أو شفويا ، إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من بنك مصر و CIAM بنك مصر و لا تشكل صحيفة الوقائع هذه التماسا أو عرضا لشرء أو بيع الأوراق المالية أو شهادات الصندوق أو فئات الأصول الأساسية ذات الصلة. CIAM.

للاتصال

إذا كنت في مصر

مركز خدمة العملاء ١٩٨٨٨

الويب www.banquemisr.com

البريد الإلكتروني BM19888@banquemisr.com