



تحليل لأداء صناديق الاستثمار المصرية خلال الأسبوع الماضي

اسم الصندوق	سعر الوثيقة	تاريخ التقييم	سعر الوثيقة	تاريخ التقييم	التغير خلال الفترة	تاريخ التأسيس
صندوق مفتوح - متوازن "Balanced Funds"						
صندوق استثمار مصر الخير ذو العائد الدوري "الخير"	9.10286	05/29/2011	9.10286	05/29/2011	0.000%	-
صندوق البنك الوطني المصري	120.12	06/30/2011	119.8	07/07/2011	-0.266%	Aug-06
صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الاول - عائد دوري	97.1	07/03/2011	96.57	07/10/2011	-0.546%	Feb-95
صندوق استثمار بنك التنمية والائتمان الزراعي (الماسي) الاول	95.35	06/30/2011	94.71	07/07/2011	-0.671%	Apr-08
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري (الأول)	37.22	07/03/2011	36.97	07/10/2011	-0.672%	Sept-94
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني ذو العائد الدوري.	77.99	07/03/2011	77.46	07/10/2011	-0.680%	Oct-95
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي	66.4	07/03/2011	65.83	07/10/2011	-0.858%	Aug-05
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمي	9.25	07/03/2011	9.17	07/10/2011	-0.865%	May-07
البنك الأهلي سوسيتية جنرال الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن)	94.57231	07/03/2011	93.5448	07/10/2011	-1.086%	
صندوق مفتوح - أسهم "Equity Funds"						
صندوق بايونيرز الاول ذو العائد التراكمي وتوزيع ارباح غير دورية (صندوق الرائد)	90.33	05/29/2011	90.33	05/29/2011	0.000%	-
صندوق استثمار بلتون للأسهم المتداولة (رؤية)	7.92	03/17/2011	7.92	03/17/2011	0.000%	
المجموعة العربية المصرية للتأمين	137.54	07/03/2011	136.72	07/10/2011	-0.596%	Aug-95
صندوق استثمار بنك التعمير والاسكان	89.57	07/03/2011	89.03	07/10/2011	-0.603%	May-08
صندوق استثمار بنك بلوم مصر (برايم)	88.98	07/03/2011	88.44	07/10/2011	-0.607%	
صندوق استثمار البنك العربي الإفريقي الدولي "شيلد"	102.88	07/03/2011	102.1	07/03/2011	-0.758%	Feb-98
بنك استثمار بنك مصر الإصدار الثاني	43.79	07/03/2011	43.45	07/10/2011	-0.776%	Sept-95
صندوق استثمار بنك بيربوس مصر ذو عائد دوري تراكمي	92.68	07/03/2011	91.87	07/10/2011	-0.874%	Apr-08
صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذو النمو الرأسمالي بالجنيه المصري	77.71	07/03/2011	77.02	07/07/2011	-0.888%	Aug-08
صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول-مصر- الأول-صندوق النمو والدخل الدوري	180.04	06/30/2011	178.33	07/07/2011	-0.950%	Oct-94
صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي)	252	07/03/2011	249.59	07/10/2011	-0.956%	Dec-96
صندوق بنك قناة السويس الثاني ايجال	8.5405	06/30/2011	8.45587	07/07/2011	-0.991%	Oct-08
كريدي أجريكول-مصر - الثاني	87.67	06/30/2011	86.78	07/07/2011	-1.015%	Apr-97
صندوق فاروس الاول	88.91	07/03/2011	87.94	07/10/2011	-1.091%	Jun-09
صندوق بنك الاسكندرية الأول - ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي	171.46	06/30/2011	169.53	07/07/2011	-1.126%	Dec-94
صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية (الاول) ..الاصدار الاول العائد التراكمي والتوزيع الدوري	299.08	06/30/2011	295.58	07/07/2011	-1.170%	Jul-98
صندوق بنك مصر الإصدار الثالث (اكستريو سابقاً)	358.27	07/03/2011	353.9	07/10/2011	-1.220%	Dec-97
صندوق استثمار البنك المصري الخليجي	118.55	06/30/2011	117.08	07/07/2011	-1.240%	May-97
صندوق استثمار بنك القاهرة (صندوق تراكمي)	42.83	06/30/2011	42.29	07/07/2011	-1.261%	Nov-95
صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / (الخبير) ذو العائد الدوري بالجنيه المصري	63.44	07/03/2011	62.59	07/10/2011	-1.340%	Oct -96
صندوق استثمار البنك التجاري الدولي "استثمار"	59.99	07/03/2011	59.15	07/10/2011	-1.400%	Apr-08
صندوق مغلق "Close Ended Funds"						
العقاري العربي المباشر	695.78	07/03/2011	694.78	07/10/2011	-0.144%	-
صندوق النمو الرأسمالي (الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار	1223.14	06/30/2011	1211.77	07/07/2011	-0.930%	Jan-97

صندوق ضمان رأس المال "Funds Capital Guaranteed"					
Oct-03	0.060%	07/10/2011	233.65	07/03/2011	233.51
صندوق استثمار بنك مصر التراكمي / مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال " العمر "					
مفتوح -أسواق المال "Funds Money Market"					
Jun-09	0.188%	07/09/2011	11.41298	07/02/2011	11.39162
-	0.164%	07/10/2011	10.8142	07/03/2011	10.79645
صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي					
صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي					
	0.162%	07/10/2011	10.90052	07/02/2011	10.88289
صندوق الاستثمار الثاني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (حصاد اليومي)					
Aug-04	0.157%	07/10/2011	17.48942	07/03/2011	17.46199
صندوق بنك مصر النقدي					
Nov-06	0.157%	07/10/2011	144.3673	07/03/2011	144.1409
صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات – الثاني النقدي					
-	0.156%	07/10/2011	11.0186	07/03/2011	11.0014
صندوق موارد للسيولة النقدية					
Jul-05	0.156%	07/09/2011	1002.021	07/02/2011	1000.4612
صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الثاني) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري					
May-06	0.155%	07/10/2011	15.1974	07/03/2011	15.1739
صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي					
Mar-09	0.154%	07/10/2011	11.6901	07/03/2011	11.6721
صندوق استثمار بنك بيربوس مصر النقدي					
Feb-09	0.153%	07/09/2011	117.83145	07/02/2011	117.65095
صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر للسيولة بالجنيه المصري					
-	0.153%	07/10/2011	11.66603	07/03/2011	11.64826
صندوق بنك عودة النقدي					
Oct-06	0.152%	07/10/2011	145.634	07/03/2011	145.413
صندوق استثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال (ثمار) ذو العائد اليومي التراكمي					
Jun-99	0.151%	07/10/2011	1039.01	07/03/2011	1037.44
كريدي أجريكول-مصر- الثالث					
Mar-09	0.151%	07/10/2011	117.4407	07/03/2011	117.2633
البنك العربي الافريقي النقدي "جمان"					
Apr-05	0.150%	07/10/2011	166.99	07/03/2011	166.74
صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول"					
-	0.149%	07/09/2011	11.09759	07/02/2011	11.08106
صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي "يومياتي"					
-	0.149%	07/10/2011	11.11983	07/03/2011	11.10328
صندوق استثمار البنك الوطني المصري للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي "إشراق"					
Jan-09	0.146%	07/09/2011	11.77877	07/02/2011	11.7616
صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر "مزايا"					
Jul-06	0.146%	07/10/2011	148.25974	07/03/2011	148.04394
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي					
-	0.140%	07/09/2011	114.05	07/03/2011	113.89
صندوق استثمار بنك بلوم مصر النقدي (راحة البال)					
-	0.137%	07/10/2011	10.2265	07/03/2011	10.2125
صندوق استثمار ثراء للسيولة النقدية للبنك المصري الخليجي ذو عائد دوري					
صناديق الدخل المتنوع - "Funds Income Mixed"					
Feb-99	0.089%	07/10/2011	101.07	07/03/2011	100.98
صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الثالث- ذو عائد دوري) الرابع					
صندوق مفتوح إسلامي "Islamic Funds"					
Feb-07	-0.588%	07/10/2011	72.65	07/03/2011	73.08
صندوق سنابل					
	-0.601%	07/07/2011	9.43144	06/30/2011	9.48844
صندوق استثمار الحياة					
Feb-08	-0.744%	07/10/2011	69.35	07/03/2011	69.87
صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة					
Oct-06	-1.429%	07/10/2011	67.61	07/03/2011	68.59
صندوق استثمار بنك مصر الرابع "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية"					
Dec-04	-1.499%	07/07/2011	86.1	06/30/2011	87.41
صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري (ذو العائد الدوري) .					
May-06	-1.503%	07/07/2011	62.93	06/30/2011	63.89
صندوق البركة					
Oct-06	-2.041%	07/07/2011	43.68	06/30/2011	44.59
صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي					
الصناديق الإسلامية المتوازنة - "Balanced Funds Islamic"					
	-0.696%	07/07/2011	95.66	06/30/2011	96.33
صندوق استثمار بنك البركة - مصر ذو العائد الدوري التراكمي (المتوازن)					
صناديق توزيع أصول "Funds Asset Allocator"					
Jun-96	-0.583%	07/10/2011	388.56	07/03/2011	390.84
صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الأول – تراكمي)					
Oct-97	-0.622%	07/10/2011	268.54	07/03/2011	270.22
صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثاني- تراكمي مع عائد دوري و وثائق مجانية (					
صندوق حماية رأس المال - "Funds Capital Protected"					
-	0.000%	07/03/2011	102.84	07/03/2011	102.84
صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الرابع ذو العائد التراكمي (حماية)					

						"Foreign Currency" عملة أجنبية - عائد ثابت - صناديق مفتوح
Jun-07	0.012%	07/10/2011	10.74991	07/03/2011	10.74859	صندوق بنك مصر للسيولة باليورو
Jun-07	0.006%	07/10/2011	10.70097	07/03/2011	10.70034	صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار
						"Fund of Funds" صناديق الصناديق
May-09	-0.478%	07/10/2011	8.742	07/03/2011	8.784	مصر إيران الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري "وافى"
	-0.530%	07/11/2011	82.57	07/04/2011	83.01	صندوق البنك الاهلي السابع التراكمي والتوزيع الدوري
						"Funds Fixed Income" صنفهديق الدخل الثابت -
-	0.193%	07/10/2011	10.80848	07/03/2011	10.78768	صندوق بنك الاسكندرية (الدخل الثابت)