

0/1/1900 12:00 AM		بيان بالاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى	
ربع سنوى		0	بنك
2601	نموذج رقم :	البيانات الاجمالية	
1	صفحة		
القيمة بالالف جنيهه			
		DD-MM-YYYY	

القيمة الدفترية		البيــــــــــــــــــــــــــــــــان*
اجمالى	فرعى	
		١- اذون عالم خارجى (نموذج رقم ٢/٢٦٠١)*
		٢- سندات عالم خارجى (٤/٢٦٠١)
		١/ ٢ بنوك
		٢/٢ اخرون
0		مجموع سندات عالم خارجى
		٣- اسهم عالم خارجى (بنوك و اخرون)
		١/ ٣ مساهمات نقل عن ١٠% من راسمال الشركة (٦/٢٦٠١)
		٢/ ٣ مساهمات ١٠% فاكثر من راسمال الشركة
0		مجموع اسهم عالم خارجى (بنوك و اخرون)
		٤- وثائق صناديق الاستثمار (٨/٢٦٠١)
		٥- محافظ تدار بمعرفة الغير
		١/ ٥ اذون عالم خارجى (٣/٢٦٠١)
		٢/ ٥ سندات عالم خارجى (٥/٢٦٠١)
		٣/ ٥ اسهم عالم خارجى
		١/ ٣/ ٥ مساهمات نقل عن ١٠% من راسمال الشركة (٧/٢٦٠١)
		٢/ ٣/ ٥ مساهمات ١٠% فاكثر من راسمال الشركة
		٤/ ٥ اوراق مالية اخرى عالم خارجى
		١/ ٤/ ٥ وثائق صناديق الاستثمار (٩/٢٦٠١)
		٢/ ٤/ ٥ شهادات ايداع (١٠/٢٦٠١)
		٥ / ٥ حسابات الودائع بالبنوك
0		مجموع محافظ تدار بمعرفة الغير
0		اجمالى الاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى (١)

* رقم النموذج/ رقم الصفحة
(١) بما يتطابق مع بند قطاع العالم الخارجى بالنموذج رقم (٢/١٦٠٠) ضمن بيانات تحليل الاصول و الالتزامات بحسب قطاعات الاعمال و قطاعات النشاط الاقتصادى (نموذج رقم ١٦٠٠)

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

0/1/1900 12:00 AM	بيان بالاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى	
ربع سنوى	0	بنك
2601	نموذج رقم :	محافظ قدامى بعض فته الغير بيان تحليل سندات عالم خارجى - بند (٢/٥) بالنموذج رقم (١/٢٦٠١)
5	صفحة	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

القيمة الدفترية وفقا لسجلات البنك بالعملة المحلية	القيمة السوقية لكافة السندات مقومة بالدولار الامريكى	المعدل المحلى للقيمة السوقية لكافة السندات (٤*١=٥)	المعدل المحلى للقيمة السوقية للسند (٣*٢=٤)	سعر صرف عملة السند (٣)	القيمة السوقية للسند بالعملة الاجنبية (٢)	عدد السندات (١)	القيمة الاسمية للسند بالعملة الاجنبية (وحدة نقد)	كود عملة اصدار السند	كود دولة الجهة مصدره السند	البيان*
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							

*اسم الجهة مصدره السند



0/1/1900 12:00 AM		بيان بالاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى	
ربع سنوى		0	بنك
2601	نموذج رقم :	بيان تحليل وثائق صناديق الاستثمار - بند (٤) بالنموذج رقم (١/٢٦٠١)	
8	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

القيمة الدفترية وفقا لسجلات البنك بالعملة المحلية	القيمة السوقية لكافة الوثائق مقومة بالدولار الامريكى	المعدل المحلي للقيمة السوقية لكافة الوثائق (٤*١=٥)	المعدل المحلى للقيمة السوقية للوثيقة (٣*٢=٤)	سعر صرف عملة الوثيقة (٣)	القيمة السوقية للوثيقة بالعملة الاجنبية (٢)	عدد الوثائق (١)	القيمة الاسمية للوثيقة بالعملة الاجنبية (وحدة نقد)	كود عملة اصدار الوثيقة	كود دولة الجهة مصدرة الوثيقة	البيــــــــــــان*
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							

* اسم الجهة مصدرة الوثيقة



0/1/1900 12:00 AM		بيان بالاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى	
ربيع سنوى		0	بنك
2601	نموذج رقم :	محافظ قدامس بمعرفته الغير بيان تحليل وثائق صناديق الاستثمار - بند (١/٤/٥) بالنموذج	
9	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

القيمة الدفترية وفقا لسجلات البنك بالعملة المحلية	القيمة السوقية لكافة الوثائق مقومة بادولار الامريكى	المعدل المحلي للقيمة السوقية لكافة الوثائق (٤*١=٥)	المعدل المحلى للقيمة السوقية للوثيقة (٣*٢=٤)	سعر صرف عملة الوثيقة (٣)	القيمة السوقية للوثيقة بالعملة الاجنبية (٢)	عدد الوثائق (١)	القيمة الاسمية للوثيقة بالعملة الاجنبية (وحدة نقد)	كود عملة اصدار الوثيقة	كود دولة الجهة مصدرة الوثيقة	البيــــــــــــــــان*
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
		0	0							

* اسم الجهة مصدرة الوثيقة



0/1/1900 12:00 AM		بيان بالاستثمارات فى الاوراق المالية لقطاع العالم الخارجى	
ربع سنوى		0	بنك
2601	نموذج رقم :	بيان تحليلى بالاوراق التجارية المخصصة بقطاع العالم الخارجى	
11	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

المعادل المحلى لقيمة الكمبيالات (١)	سعر الصرف للدولار الامريكى	الكمبيالات مقومة بالدولار الامريكى	عدد الكمبيالات المسحوبة	اجمالى قيمة الكمبيالات بعملة الاصدار	كود عملة الاصدار	كود دولة المسحوب عليه	البيان*

(١) بما يتطابق مع بند قطاع العالم الخارجى بالنموذج رقم (٣/١٦٠٠) ضمن بيانات تحليل الاصول و الالتزامات بحسب قطاعات الاعمال و قطاعات النشاط الاقتصادى (نموذج رقم ١٦٠٠)
 * أسم جهة المسحوب عليه