



الرصيد القائم لسندات الخزانة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣

أولاً: بالجنيه المصري

التقييم الإئتمني لمؤسسة P	تاريخ الإستحقاق	الكوبون %	تاريخ الإصدار	القيمة الاسمية
B	٥ مايو ٢٠٢٣	١٣,٣٩٩	٥ مايو ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٩ مايو ٢٠٢٣	١٣,٣٧٦	١٩ مايو ٢٠٢٠	٣,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٦ مايو ٢٠٢٣	١٣,٤٥٨	٢٦ مايو ٢٠٢٠	١,٦٨٤,٢٤٦,٠٠٠
B	٩ يونيو ٢٠٢٣	١٣,٥١٤	٩ يونيو ٢٠٢٠	٤,٠٦٥,٧٥٥,٠٠٠
B	٢٣ يونيو ٢٠٢٣	١٣,٨٨٣	٢٣ يونيو ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٣ يوليو ٢٠٢٣	١٧,٦٥٠	٣ يوليو ٢٠١٨	١٤,٨٢٥,٣١٠,٠٠٠
B	٦ يوليو ٢٠٢٣	١٣,٧٢٥	٦ يوليو ٢٠٢١	٧,٨٨٣,٧٥٠,٠٠٠
B	٧ يوليو ٢٠٢٣	١٤,١٩٦	٧ يوليو ٢٠٢٠	٣٩,٨٠٩,٦٤٠,٠٠٠
B	٣ أغسطس ٢٠٢٣	١٣,٧٢٧	٣ أغسطس ٢٠٢١	٣١,٨٨٢,٥٠٠,٠٠٠
B-	٩ أغسطس ٢٠٢٣	١٧,٢٠٠	٩ أغسطس ٢٠١٦	١٣,٧٧٥,٤٤٢,٠٠٠
B	١ سبتمبر ٢٠٢٣	١٥,٧٥٠	١ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
CCC+	٣ سبتمبر ٢٠٢٣	١٥,٩٦٠	٣ سبتمبر ٢٠١٣	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٧ سبتمبر ٢٠٢٣	١٣,٦٥٩	٧ سبتمبر ٢٠٢١	٣٤,٩٤٦,٨٠٠,٠٠٠
B	٨ سبتمبر ٢٠٢٣	١٥,٧٥٠	٨ سبتمبر ٢٠٢٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ أكتوبر ٢٠٢٣	١٣,٦٩٦	٥ أكتوبر ٢٠٢١	٥,١٩٦,٥٠٠,٠٠٠
B	٩ أكتوبر ٢٠٢٣	١٨,٣٥٠	٩ أكتوبر ٢٠١٨	١٤,٨٩٧,٠١٥,٠٠٠
B	١٣ أكتوبر ٢٠٢٣	١٤,٣١٣	١٣ أكتوبر ٢٠٢٠	٥٥,٢٢٧,٦٨٩,٠٠٠
B	٣١ أكتوبر ٢٠٢٣	١٣,٧٤٣	٣١ أكتوبر ٢٠٢١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢ نوفمبر ٢٠٢٣	١٣,٧٨٤	٢ نوفمبر ٢٠٢١	١٥,٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠
CCC+	٨ نوفمبر ٢٠٢٣	١٤,٠٠٠	٨ أكتوبر ٢٠١٣	١٧,١٧٣,٢٣٠,٠٠٠
B	١٤ ديسمبر ٢٠٢٣	١٣,٨٤٧	١٤ ديسمبر ٢٠٢١	٤,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣	١٣,٦٣٠	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ يناير ٢٠٢٤	١٣,٧٦٥	٥ يناير ٢٠٢١	٥٤,١٧٣,٤٢٠,٠٠٠

B	١١ يناير ٢٠٢٤	١٣,٧٩٧	١١ يناير ٢٠٢٢	١,٤٢٦,٠٢٧,٠٠٠
B-	١١ فبراير ٢٠٢٤	١٤,٩٠٠	١١ فبراير ٢٠١٤	٩,٠٣٦,٧٠٠,٠٠٠
B	٢٨ فبراير ٢٠٢٤	١٤,٠١٤	٢٨ فبراير ٢٠٢١	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٩ أبريل ٢٠٢٤	١٦,٣٠٠	٩ أبريل ٢٠١٩	٩,٠٩٣,٧١٦,٠٠٠
B	١٣ أبريل ٢٠٢٤	١٤,٢٠٠	١٣ أبريل ٢٠٢١	٤٣,٨٥١,٨٩٥,٠٠٠
B-	٣٠ مايو ٢٠٢٤	١٨,٤٠٠	٣٠ مايو ٢٠١٧	٤,٤٢٦,٩٥٠,٠٠٠
B-	٣ يونيو ٢٠٢٤	١٥,٥٥٠	٣ يونيو ٢٠١٤	١٦,١٥٥,٧٥٠,٠٠٠
B	١ يوليو ٢٠٢٤	١٥,٢٥٠	٢٩ يونيو ٢٠٢١	٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢ يوليو ٢٠٢٤	١٥,٩٠٠	٢ يوليو ٢٠١٩	٤٣,٩٧٣,١٥٠,٠٠٠
B	١٣ يوليو ٢٠٢٤	١٤,٤٣١	١٣ يوليو ٢٠٢١	١٢,٦٣٤,٤٥٩,٠٠٠
B	١٠ أغسطس ٢٠٢٤	١٤,٤٩٤	١٠ أغسطس ٢٠٢١	٣٢,٧٠٣,٠٩٥,٠٠٠
B	٣١ أغسطس ٢٠٢٤	١٥,٢٥٠	٣١ أغسطس ٢٠٢١	١٢٦,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	١٥,٩٠٠	٩ سبتمبر ٢٠١٤	٥,١٤٧,٢٥٤,٠٠٠
B	١٠ سبتمبر ٢٠٢٤	١٤,٣٥٠	١٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٢,١٣٣,٣٥٢,٠٠٠
B	١٤ سبتمبر ٢٠٢٤	١٤,٥٣١	١٤ سبتمبر ٢٠٢١	٣٧,٩٧٨,٥٩٠,٠٠٠
B	١٢ أكتوبر ٢٠٢٤	١٤,٥٧٤	١٢ أكتوبر ٢٠٢١	١٩,٤٨٠,٧٧٥,٠٠٠
B	٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤	١٤,٣٣٩	٢٢ أكتوبر ٢٠١٩	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٩ نوفمبر ٢٠٢٤	١٤,٦٤١	٩ نوفمبر ٢٠٢١	٢٨,٠٧٩,٠٩٥,٠٠٠
B	١٩ نوفمبر ٢٠٢٤	١٣,٨٣٧	١٩ نوفمبر ٢٠١٩	٥,٥٥٩,٥٨٧,٠٠٠
B	٧ ديسمبر ٢٠٢٤	١٤,٦٤٦	٧ ديسمبر ٢٠٢١	١٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	٩ ديسمبر ٢٠٢٤	١٥,٢٥٠	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١٤,٦٣٣,٤٥٠,٠٠٠
B	٤ يناير ٢٠٢٥	١٤,٥٢٢	٤ يناير ٢٠٢٢	٢٦,٤١٩,١٢٠,٠٠٠
B	١٤ يناير ٢٠٢٥	١٣,٥٣٦	١٤ يناير ٢٠٢٠	٢٦,٠١٨,٧٢٤,٠٠٠
BBB-	١٨ يناير ٢٠٢٥	١١,٤٠٠	١٨ يناير ٢٠٠٥	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	٣ فبراير ٢٠٢٥	١٤,١٥٠	٣ فبراير ٢٠١٥	١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	٢٠ فبراير ٢٠٢٥	١٤,٥٠٠	٢٠ فبراير ٢٠١٨	٥,٦٠٢,٩٥٠,٠٠٠
B	٢٤ مارس ٢٠٢٥	١٣,٩٣٩	٢٤ مارس ٢٠٢٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٢ أبريل ٢٠٢٥	١٤,٦٨٧	١٢ أبريل ٢٠٢٢	٨,١٣٠,٦٠٠,٠٠٠
B	٢١ أبريل ٢٠٢٥	١٣,٢٩٨	٢١ أبريل ٢٠٢٠	٧,٦٦٨,٣٥٦,٠٠٠
B	٢٨ أبريل ٢٠٢٥	١٣,٢٩٨	٢٨ أبريل ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ مايو ٢٠٢٥	١٣,٥٤٦	٥ مايو ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	١٢ مايو ٢٠٢٥	١٤,٤٠٠	١٢ مايو ٢٠١٥	١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٩ مايو ٢٠٢٥	١٣,٤٩٧	١٩ مايو ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٦ يونيو ٢٠٢٥	١٣,٧٢٧	١٦ يونيو ٢٠٢٠	٥٧٦,٠٠٠,٠٠٠

B	٢٨ يونيو ٢٠٢٥	١٤,٦٨٠	٢٨ يونيو ٢٠٢٢	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ يوليو ٢٠٢٥	١٤,٦٨٠	٥ يوليو ٢٠٢٢	٢٣,٣٢٥,٣٥٠,٠٠٠
B	١٤ يوليو ٢٠٢٥	١٤,٣٤٩	١٤ يوليو ٢٠٢٠	٩,٨٥٠,٣٣٥,٠٠٠
B	٧ أغسطس ٢٠٢٥	١٧,٧٠٠	٧ أغسطس ٢٠١٨	١٥,٣٦٣,٨٣٥,٠٠٠
B	٢٣ أغسطس ٢٠٢٥	١٧,٥٠٠	٢٣ أغسطس ٢٠٢٢	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٣٠ أغسطس ٢٠٢٥	١٧,٥٠٠	٣٠ أغسطس ٢٠٢٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٦ سبتمبر ٢٠٢٥	١٧,٤٩٨	٦ سبتمبر ٢٠٢٢	٢٣,٤٨٧,١٧٥,٠٠٠
B	٨ سبتمبر ٢٠٢٥	١٤,٦٠٥	٨ سبتمبر ٢٠٢٠	١٦,١٩٧,٩٥٠,٠٠٠
B	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥	١٤,٤٩٣	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠	١٥,٧١٢,٦٠٠,٠٠٠
B	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥	١٧,٥٧٥	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢	٤٣٤,٧٩٠,٠٠٠
B	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥	١٧,٥٩٥	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٤ أكتوبر ٢٠٢٥	١٧,٦٥٢	٤ أكتوبر ٢٠٢٢	٣٤,٦٦٥,٠٥٧,٠٠٠
B	٦ أكتوبر ٢٠٢٥	١٤,٣٨٨	٦ أكتوبر ٢٠٢٠	١٢,٧٩٤,٢٠٠,٠٠٠
B	١٢ أكتوبر ٢٠٢٥	١٧,٧٤٨	١٢ أكتوبر ٢٠٢٢	٦٥٥,٤٨٥,٠٠٠
B	٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥	١٤,٣٦٩	٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠	٦٠,٥٨٥,١٢٠,٠٠٠
B	٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥	١٧,٧٤٢	٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢	٣٢٣,٣٠٢,٠٠٠
B	١ نوفمبر ٢٠٢٥	١٧,٩٤٥	١ نوفمبر ٢٠٢٢	١,٠٥٤,٩٥٠,٠٠٠
B-	١٠ نوفمبر ٢٠٢٥	١٥,٣٠٠	١٠ نوفمبر ٢٠١٥	١٧,١٩٨,٥٠٠,٠٠٠
B	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥	١٤,٢٨٠	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٦ ديسمبر ٢٠٢٥	١٧,٩٦٤	٦ ديسمبر ٢٠٢٢	٣٩٨,١٩٠,٠٠٠
B	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥	١٨,٠٠٠	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢	١٣٨,٤٧٠,٠٠٠
B	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥	١٤,١١٧	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥	١٨,٠٠٠	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢	٥,٨٨٤,٧٩٧,٠٠٠
B	٤ يناير ٢٠٢٦	١٨,٠٠٠	٤ يناير ٢٠٢٣	٥٠٩,٤١٠,٠٠٠
B	١٢ يناير ٢٠٢٦	١٤,٠٦٠	١٢ يناير ٢٠٢١	١٨٥,٩٢٧,٦٨١,٠٠٠
B	٢٤ يناير ٢٠٢٦	٢١,٢٥٩	٢٤ يناير ٢٠٢٣	٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٤ فبراير ٢٠٢٦	٢١,٦٠٢	١٤ فبراير ٢٠٢٣	٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٨ فبراير ٢٠٢٦	١٤,٤٠٣	٢٨ فبراير ٢٠٢١	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٧ مارس ٢٠٢٦	٢١,٦٧٢	٧ مارس ٢٠٢٣	٤٣٨,١٥٠,٠٠٠
B	١٤ مارس ٢٠٢٦	٢٢,٠٠٠	١٤ مارس ٢٠٢٣	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٢ مارس ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	٢٢ مارس ٢٠٢٣	٤٣٤,٧٩٠,٠٠٠
B	٣٠ مارس ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	٣٠ مارس ٢٠٢٣	١٥,٨٨٤,٧٩٧,٠٠٠
B	٢ أبريل ٢٠٢٦	١٦,٥٠٠	٢ أبريل ٢٠١٩	١٨,١٥٧,٠٦٥,٠٠٠
B	٥ أبريل ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	٥ أبريل ٢٠٢٣	٢٨٨,٤٨٠,٠٠٠

B	٦ أبريل ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	٦ أبريل ٢٠٢٣	٦٨٦,٢٨٠,٠٠٠
B	٦ أبريل ٢٠٢٦	١٤,٤٨٣	٦ أبريل ٢٠٢١	٥٦,٧٦٠,٠٠٦,٠٠٠
B	١١ أبريل ٢٠٢٦	٢٤,٠٩٣	٢٥ أبريل ٢٠٢٣	١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠
B	١٢ أبريل ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	١٢ أبريل ٢٠٢٣	١,٠٢٨,٠٩٠,٠٠٠
B	١٣ أبريل ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	١٣ أبريل ٢٠٢٣	٢١٨,٢٦٥,٠٠٠
B	١٩ أبريل ٢٠٢٦	٢١,٧٠٠	١٩ أبريل ٢٠٢٣	٣٢٣,٣٠٢,٠٠٠
B	٢٩ يونيو ٢٠٢٦	١٤,٥٦٢	٢٩ يونيو ٢٠٢١	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B-	٥ يوليو ٢٠٢٦	١٧,١٥٠	٥ يوليو ٢٠١٦	١٠,٢٤٧,٠٤٩,٠٠٠
B	٦ يوليو ٢٠٢٦	١٤,٥٦٣	٦ يوليو ٢٠٢١	١٦,٨١٧,٣٢٠,٠٠٠
B	٦ أغسطس ٢٠٢٦	١٥,٦٠٠	٦ أغسطس ٢٠١٩	١٥,٤١٤,٤٢٧,٠٠٠
B	٥ أكتوبر ٢٠٢٦	١٤,٤٢٤	٥ أكتوبر ٢٠٢١	٩,٠٠٩,١٦٨,٠٠٠
B	١٥ أكتوبر ٢٠٢٦	١٤,٢١٧	١٥ أكتوبر ٢٠١٩	١٧,٣٩٤,٨٣٢,٠٠٠
B	٧ يناير ٢٠٢٧	١٣,٧٧١	٧ يناير ٢٠٢٠	١٤,٦٠٣,٨٤٦,٠٠٠
B	١١ يناير ٢٠٢٧	١٤,٢٨٥	١١ يناير ٢٠٢٢	٥,٣٦٠,٢٩٨,٠٠٠
B	٣١ مارس ٢٠٢٧	١٤,٠٠٠	٣١ مارس ٢٠٢٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ أبريل ٢٠٢٧	١٤,٢٢٢	٥ أبريل ٢٠٢٢	١,٠٣٥,٢٤٥,٠٠٠
B	١٤ أبريل ٢٠٢٧	١٣,٢٠٤	١٤ أبريل ٢٠٢٠	٣,٧٢٥,٨٠٠,٠٠٠
B	٢٨ أبريل ٢٠٢٧	١٣,٣٩١	٢٨ أبريل ٢٠٢٠	٣,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠
B-	٩ مايو ٢٠٢٧	١٧,١٨٠	٩ مايو ٢٠١٧	١٤,٩١٢,٤٨٠,٠٠٠
B	١٩ مايو ٢٠٢٧	١٣,٥٤٨	١٩ مايو ٢٠٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٩ يونيو ٢٠٢٧	١٣,٧٢٣	٩ يونيو ٢٠٢٠	١,٢٣٨,٢٧٥,٠٠٠
B	٢٣ يونيو ٢٠٢٧	١٣,٨٦١	٢٣ يونيو ٢٠٢٠	٨,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٨ يونيو ٢٠٢٧	١٤,٢٣٣	٢٨ يونيو ٢٠٢٢	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٧ يوليو ٢٠٢٧	١٤,٤٠٦	٧ يوليو ٢٠٢٠	١٦,٥٩٨,٧٧٥,٠٠٠
B	١٢ يوليو ٢٠٢٧	١٥,٥٠٠	١٢ يوليو ٢٠٢٢	٢٥٩,٦٢٧,٠٠٠
B	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٧	١٦,٧٥٠	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢	٨,٨٨٤,٧٩٧,٠٠٠
B	١٣ أكتوبر ٢٠٢٧	١٤,٥٥٦	١٣ أكتوبر ٢٠٢٠	٣٣,٣٣٥,٧٨٩,٠٠٠
B-	٧ نوفمبر ٢٠٢٧	١٥,٧٠٠	٧ نوفمبر ٢٠١٧	١٣,٦٤٩,٣٢١,٠٠٠
B	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٧	١٤,٤٢٣	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٧	١٤,١٨٠	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٥ يناير ٢٠٢٨	١٤,٢٩٢	٥ يناير ٢٠٢١	٢٩,٧٢٢,٤٥٩,٠٠٠
B	٢٨ فبراير ٢٠٢٨	١٤,٣٧٤	٢٨ فبراير ٢٠٢١	٤,١٦٤,١٢٥,٠٠٠
B	١٣ أبريل ٢٠٢٨	١٤,٥٥١	١٣ أبريل ٢٠٢١	٩,٢٢٨,٥١٤,٠٠٠
B	٨ مايو ٢٠٢٨	١٤,٩٠٠	٨ مايو ٢٠١٨	٥,١٧٠,٠٨٥,٠٠٠

B	٢٩ يونيو ٢٠٢٨	١٤,٥٩٠	٢٩ يونيو ٢٠٢١	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٣ يوليو ٢٠٢٨	١٤,٥٨٥	١٣ يوليو ٢٠٢١	٢,٣٤٦,٩٢٥,٠٠٠
B	١٢ أكتوبر ٢٠٢٨	١٤,٥٧٥	١٢ أكتوبر ٢٠٢١	١,٤٢٥,٣٢٨,٠٠٠
B	٣١ أكتوبر ٢٠٢٨	١٤,٥٩٥	٣١ أكتوبر ٢٠٢١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٦ نوفمبر ٢٠٢٨	١٨,٠٠٠	٦ نوفمبر ٢٠١٨	٩,٠٧٥,٦٧٨,٠٠٠
B	٤ يناير ٢٠٢٩	١٤,٥٩٨	٤ يناير ٢٠٢٢	٣,٨٩٥,٨٧٢,٠٠٠
B	٧ مايو ٢٠٢٩	١٦,١٠٠	٧ مايو ٢٠١٩	٢٢,١٢١,٦٦٦,٠٠٠
B	١٠ مايو ٢٠٢٩	١٤,٦٣٠	١٠ مايو ٢٠٢٢	١٧٦,٤٤٠,٠٠٠
B	٢٨ يونيو ٢٠٢٩	١٤,٦٣٠	٢٨ يونيو ٢٠٢٢	٤,٩٩٩,٨٠٨,٠٠٠
B	٥ يوليو ٢٠٢٩	١٤,٦٥٠	٥ يوليو ٢٠٢٢	٥٤,٢٥٠,٠٠٠
B	١٠ سبتمبر ٢٠٢٩	١٤,٤٠٠	١٠ سبتمبر ٢٠١٩	١٩,٠٨٠,٩٦٠,٠٠٠
B	٣١ ديسمبر ٢٠٢٩	١٣,٧٠٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	١١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B	١٤ يناير ٢٠٣٠	١٣,٥٦٤	١٤ يناير ٢٠٢٠	١٥,٦٩٧,٩٢٠,٠٠٠
B	٢٤ مارس ٢٠٣٠	١٣,٩٣٨	٢٤ مارس ٢٠٢٠	٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢١ أبريل ٢٠٣٠	١٣,٤١١	٢١ أبريل ٢٠٢٠	٣,١٦٢,٠٠٠,٠٠٠
B	١٦ يونيو ٢٠٣٠	١٣,٨٠٠	١٦ يونيو ٢٠٢٠	١١,٥٠٠,٠٠٠
B	١٤ يوليو ٢٠٣٠	١٤,٤٢٥	١٤ يوليو ٢٠٢٠	١٠,٤٦٠,٣٠٤,٠٠٠
B	٦ أكتوبر ٢٠٣٠	١٤,٦٦٤	٦ أكتوبر ٢٠٢٠	٢٠,١٢٩,٠١٧,٠٠٠
B	٢٧ أكتوبر ٢٠٣٠	١٤,٧٣١	٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٥ نوفمبر ٢٠٣٠	١٤,٥٠٥	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠	١٠,١٦٤,١٢٥,٠٠٠
B	٢٩ ديسمبر ٢٠٣٠	١٤,٣٩٤	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠	٤,١٦٤,١٢٥,٠٠٠
B	١٢ يناير ٢٠٣١	١٤,٣٨٢	١٢ يناير ٢٠٢١	١٥,٢٤٠,٥٣٦,٠٠٠
B	٦ أبريل ٢٠٣١	١٤,٨٢٠	٦ أبريل ٢٠٢١	١٠,٩٠١,٦١٠,٠٠٠
B	٢٩ يونيو ٢٠٣١	١٤,٨٢٦	٢٩ يونيو ٢٠٢١	٤,١٦٤,١٢٥,٠٠٠
B	٦ يوليو ٢٠٣١	١٤,٨٢٠	٦ يوليو ٢٠٢١	٢,٨٧١,٣٧٨,٠٠٠
B	٥ أكتوبر ٢٠٣١	١٤,٧٠٠	٥ أكتوبر ٢٠٢١	٥٤٠,٢٦٢,٠٠٠
B	١١ يناير ٢٠٣٢	١٤,٧٢٠	١١ يناير ٢٠٢٢	٢٠٥,١٨٣,٠٠٠
B	١٧ مايو ٢٠٣٢	١٤,٣٧٢	١٧ مايو ٢٠٢٢	٤,٢٥٥,٠٠٠
B	٢٨ يوليو ٢٠٣٥	١٥,٤٣٣	٢٨ يوليو ٢٠٢٠	٥,٧٢٠,٩٥٠,٠٠٠
B	٢٧ أكتوبر ٢٠٣٥	١٥,٣٤٢	٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠	٦,٢٠٠,٣٠٠,٠٠٠
B	٢٦ يناير ٢٠٣٦	١٥,٢٧٦	٢٦ يناير ٢٠٢١	١,٨٦٨,٧٥٠,٠٠٠
B	٢٧ أبريل ٢٠٣٦	١٥,٣٧٠	٢٧ أبريل ٢٠٢١	١,٦١٢,٥٧٠,٠٠٠
B	١٣ يوليو ٢٠٣٦	١٥,٣٨٧	١٣ يوليو ٢٠٢١	٢,٢١٤,٦٢٠,٠٠٠
B	٢٦ أكتوبر ٢٠٣٦	١٥,٣٧١	٢٦ أكتوبر ٢٠٢١	٥٢١,١٥١,٠٠٠

B	٣١ أكتوبر ٢٠٣٦	١٥,٣٧١	٣١ أكتوبر ٢٠٢١	١٠,٩٩٩,٨٠٨,٠٠٠
B	١٨ يناير ٢٠٣٧	١٥,٣٧٩	١٨ يناير ٢٠٢٢	٦٧٤,٥٣٥,٠٠٠
		%١٤,٩٩٩		٢,٢٠٢,٦٨٦,٤٩٧,٠٠٠

سندات ذات العائد المتغير

ثانياً: سندات صفرية الكوبون

التقييم الإئتم لمؤسسة P	تاريخ الإستحقاق	الكوبون %	تاريخ الإصدار	القيمة الاسمية
B	٢ مايو ٢٠٢٣	١٣,٧٠٢	٢ نوفمبر ٢٠٢١	١٥,٥٦٨,٣٠٠,٠٠٠
B	٦ يونيو ٢٠٢٣	١٣,٧١١	٧ ديسمبر ٢٠٢١	٨,٩٣٠,٨٥٠,٠٠٠
B	٤ يوليو ٢٠٢٣	١٣,٧١٩	٤ يناير ٢٠٢٢	١٩,١٤٠,٦٠٠,٠٠٠
B	١٨ يوليو ٢٠٢٣	١٣,٧١٨	١٨ يناير ٢٠٢٢	١٣,٤٩٢,٠٠٠,٠٠٠
B	٣١ يوليو ٢٠٢٣	١٣,٧١٥	٣١ يناير ٢٠٢٢	١٨,٠٧٧,٢٧٥,٠٠٠
B	١ أغسطس ٢٠٢٣	١٣,٧١٤	١ فبراير ٢٠٢٢	٣,٧٩١,٦٥٠,٠٠٠
B	١٥ أغسطس ٢٠٢٣	١٣,٧١٩	١٥ فبراير ٢٠٢٢	١٨,٧٦٤,١٠٠,٠٠٠
B	٢٨ أغسطس ٢٠٢٣	١٣,٧١٥	٢٨ فبراير ٢٠٢٢	١٨,٠٧٧,٢٧٥,٠٠٠
B	٢٩ أغسطس ٢٠٢٣	١٣,٧١٤	١ مارس ٢٠٢٢	٦٠٥,٣٥٠,٠٠٠
B	١٢ سبتمبر ٢٠٢٣	١٣,٧٢٠	١٥ مارس ٢٠٢٢	٣,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣	١٣,٧٨١	٢٩ مارس ٢٠٢٢	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣	١٣,٧٨١	٣١ مارس ٢٠٢٢	١٨,٠٩١,٨٩٣,٠٠٠
B	٣ أكتوبر ٢٠٢٣	١٣,٩٥٣	٥ أبريل ٢٠٢٢	١,٧٦٢,٢٠٠,٠٠٠
B	١٧ أكتوبر ٢٠٢٣	١٣,٩٩٤	١٩ أبريل ٢٠٢٢	٢٨,٣٠٠,٠٠٠
B	١٣ نوفمبر ٢٠٢٣	١٧,٧٠٢	١٣ أكتوبر ٢٠٢٢	٤٢٨,٠٩٥,٠٠٠
B	٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣	١٧,٩٧٧	٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢	٤٢٨,٣٩٣,٠٠٠
B	٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٠١	٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢	١,٥٢٨,٩٤٥,٠٠٠
B	٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣	١٣,٩٩٤	٣١ مايو ٢٠٢٢	٦,٠٨٨,٢٥٠,٠٠٠
B	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٠١	٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢	١,٠٦٧,٨٧٨,٠٠٠
B	١ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٠١	٣١ أكتوبر ٢٠٢٢	٢,٣٤٧,٣٠٥,٠٠٠

B	٧ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٦٠	٦ نوفمبر ٢٠٢٢	٢٩٣,١٤٢,٠٠٠
B	٨ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٦٠	٧ نوفمبر ٢٠٢٢	٤٧٧,٠٩٢,٠٠٠
B	٩ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٦٠	٨ نوفمبر ٢٠٢٢	٣٦٨,٠٩٠,٠٠٠
B	١٠ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٦٠	٩ نوفمبر ٢٠٢٢	٢٢٢,٤٦٥,٠٠٠
B	١١ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٤٩	١٠ نوفمبر ٢٠٢٢	١٧٧,٠١٠,٠٠٠
B	١٤ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٠٤٩	١٣ نوفمبر ٢٠٢٢	١٣٩,٩٨٤,٠٠٠
B	٢١ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٣٣٢	٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢	١,٠٨١,٢٠٦,٠٠٠
B	٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٦٥٣	٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢	٢,٠٦٢,٠١٢,٠٠٠
B	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	١٨,٦٥٣	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	١٤٨,٦٠٤,٠٠٠
B	١ يناير ٢٠٢٤	١٨,٧٤٧	١ ديسمبر ٢٠٢٢	٥٣٩,١٥٥,٠٠٠
B	٢ يناير ٢٠٢٤	١٥,٥٠٠	٥ يوليو ٢٠٢٢	٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٢ يناير ٢٠٢٤	١٨,٨٧٤	٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢	٤,٨٧٦,٩٣٠,٠٠٠
B	١٣ فبراير ٢٠٢٤	١٧,٢٥٠	١٦ أغسطس ٢٠٢٢	١٣,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٧ فبراير ٢٠٢٤	١٧,٢٥٠	٣٠ أغسطس ٢٠٢٢	٨,٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠
B	١٢ مارس ٢٠٢٤	١٧,٧٢٥	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠,٣٦٥,٣٠٠,٠٠٠
B	٢٦ مارس ٢٠٢٤	١٧,٣٣٥	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢	٢,١٨٠,٥٠٠,٠٠٠
B	٢ أبريل ٢٠٢٤	١٧,٣٣٨	٤ أكتوبر ٢٠٢٢	٤,٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠
B	٢٣ أبريل ٢٠٢٤	١٧,٣٦٠	٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢	٦١٠,٠٠٠
B	٢٧ يونيو ٢٠٢٤	١٧,٣٦٠	٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢	١٢,٥٩٦,٨٣٨,٠٠٠
		١٥,١٥٥		٢٣٠,٥٦٩,٥٩٧,٠٠٠

ثالثاً: سندات دولارية (بالدولار الأمريكي)

القيمة الاسمية	تاريخ الإصدار	الكوبون %	تاريخ الإستحقاق	التقييم الإئته
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠ نوفمبر ٢٠١٩	٤,٥٥٠٠	٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣	3+*/B***
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦ فبراير ٢٠١٩	٦,٢٠٠٤	١ مارس ٢٠٢٤	B*/B***
١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩ مايو ٢٠٢٠	٥,٧٥٠٠	٢٩ مايو ٢٠٢٤	3+*/B***
١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠ نوفمبر ٢٠١٦	٦,٧٥٠٠	١٠ نوفمبر ٢٠٢٤	B*

B-	١١ يونيو ٢٠٢٥	٥,٨٧٥٠	١١ يونيو ٢٠١٥	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٦ أكتوبر ٢٠٢٥	٥,٢٥٠٠	٦ أكتوبر ٢٠٢٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	١٦ فبراير ٢٠٢٦	٣,٨٧٥٠	١٦ فبراير ٢٠٢١	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٢٨ فبراير ٢٠٢٦	١٠,٨٧٥٠	٢٨ فبراير ٢٠٢٣	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	١٠ نوفمبر ٢٠٢٦	٧,١٢٥٠	١٩ نوفمبر ٢٠١٨	٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	٣١ يناير ٢٠٢٧	٧,٥٠٠٠	٣١ يناير ٢٠١٧	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	٣١ يناير ٢٠٢٧	٧,٥٠٠٠	٢٩ مايو ٢٠١٧	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٧	٥,٨٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
B*/B-***	٢١ فبراير ٢٠٢٨	٦,٥٨٨٠	٢١ فبراير ٢٠١٨	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B*	١٠ نوفمبر ٢٠٢٨	٧,٠٠٠٠	١٠ نوفمبر ٢٠١٦	١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	١ مارس ٢٠٢٩	٧,٦٠٠٣	٢٦ فبراير ٢٠١٩	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	١٠ نوفمبر ٢٠٣٠	٧,٦٢٥٠	١٩ نوفمبر ٢٠١٨	١,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	١٦ فبراير ٢٠٣١	٥,٨٧٥٠	١٦ فبراير ٢٠٢١	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	١٥ يناير ٢٠٣٢	٧,٠٥٣٠	٢٠ نوفمبر ٢٠١٩	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٢٩ مايو ٢٠٣٢	٧,٦٢٥٠	٢٩ مايو ٢٠٢٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٣٠ سبتمبر ٢٠٣٣	٧,٣٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
BB+	٣٠ أبريل ٢٠٤٠	٦,٨٧٥٠	٣٠ أبريل ٢٠١٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	٣١ يناير ٢٠٤٧	٨,٥٠٠٠	٣١ يناير ٢٠١٧	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	٣١ يناير ٢٠٤٧	٨,٥٠٠٠	٢٩ مايو ٢٠١٧	١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B-***	٢١ فبراير ٢٠٤٨	٧,٩٠٣٠	٢١ فبراير ٢٠١٨	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
B*/B***	١ مارس ٢٠٤٩	٨,٧٠٠٢	٢٦ فبراير ٢٠١٩	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٢٩ مايو ٢٠٥٠	٨,٨٧٥٠	٢٩ مايو ٢٠٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٣٠ سبتمبر ٢٠٥١	٨,٧٥٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	٢٠ نوفمبر ٢٠٥٩	٨,١٥٠٠	٢٠ نوفمبر ٢٠١٩	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
3+*/B***	١٦ فبراير ٢٠٦١	٧,٥٠٠٠	١٦ فبراير ٢٠٢١	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

%٧,٣٤٥

٣٤,٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

/* بناءً على تقييم مؤسسة Fitch
 ** بناءً على تقييم مؤسسة Moodys
 *** بناءً على تقييم مؤسسة S&P

سندات خضراء

إصدار صكوك

رابعاً: سندات دولارية (باليورو)

القيمة الاسمية	تاريخ الإصدار	الكوبون %	تاريخ الإستحقاق	التقييم الإئته
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١ أبريل ٢٠١٩	٤,٧٥٠	١١ أبريل ٢٠٢٥	B*/B+**
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦ أبريل ٢٠١٨	٤,٧٥٠	١٦ أبريل ٢٠٢٦	B-/B**
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦ أبريل ٢٠١٨	٥,٦٢٥	١٦ أبريل ٢٠٣٠	B-/B**
١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١ أبريل ٢٠١٩	٦,٣٧٥	١١ أبريل ٢٠٣١	B*/B+**
٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٥,٤٧٧ %		

*/ بناءً علي تقييم مؤسسة S&P
 **/ بناءً علي تقييم مؤسسة Fitch

رابعاً: سندات دولارية (بالين)

القيمة الاسمية	تاريخ الإصدار	الكوبون %	تاريخ الإستحقاق	التقييم الإئته
٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١ مارس ٢٠٢٢	٠,٨٥٠	٣١ مارس ٢٠٢٧	A(JCR)*
٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٠,٨٥٠ %		

*/ بناءً علي تقييم JCR