

محفظة الإستثمار (A) بالجنه المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

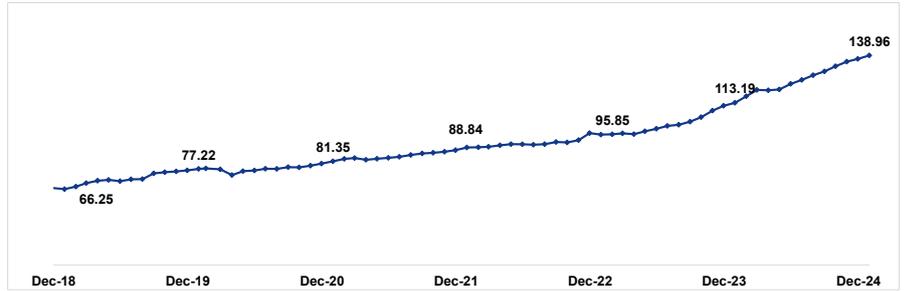
تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعمله الجنيه المصري. تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها. تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

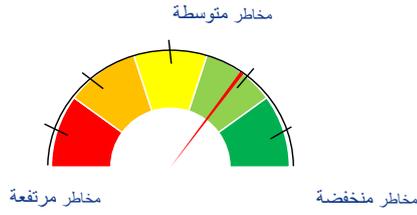
العائد منذ 3 سنوات	70.12%	عائد الشهر ²	1.97%
العائد منذ 5 سنوات	98.95%	العائد منذ بداية العام ³	10.62%
العائد منذ 7 سنوات	124.04%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1437.22%

صافي قيمة الأصول	1.2 مليون جم	سعر الوثيقة	10	معدل الفائدة الفعلي ⁵	-
القيمة منذ تاريخ البدء	3,496.8 مليون جم		153.72		12.19%
يونيو-25					

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



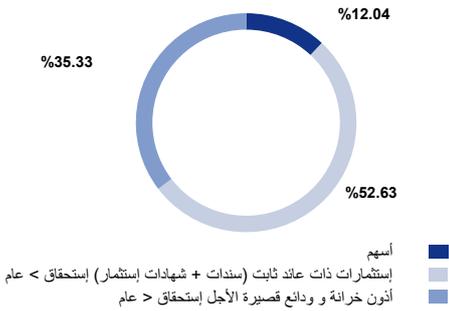
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



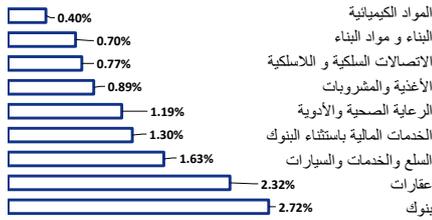
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	25% - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت	75% - %100

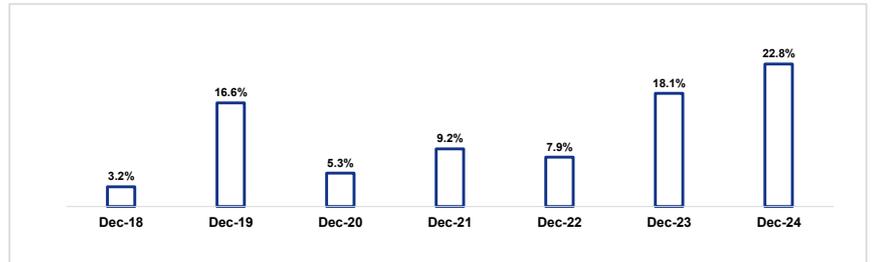
نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	16.80%	البورصة المصرية (EGX 30)	32,696	سعر الصرف (\$ امريكي)	49.80	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	48.50	أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	63.90
يونيو-25	14.90%	يونيو-25	32,858	يونيو-25	49.75	يونيو-25	49.75	يونيو-25	67.61

تنويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار.
- المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 44.8 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 يونيو 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقديم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
 - يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة
(1+ITD)^{(365(T1-T0))}