30-يونيو - 2025

محفظة الإستثمار (K)
بالجنيه المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

الهدف من المحفظة هو تحقيق نمو طويل الأجل من رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في ومحفظة متنوعة من الأصول تتميز بتقلبات اسعار منخفضة بعملة الجنيه المصري.

تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الاستثمار في السندات و الأذون ذات العائد الثابت والتى يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

ستقوم المحفظة بانتقائ الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

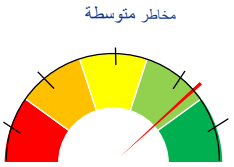
الأداء المالي

عائد الشهر[2]	1.77%
العائد منذ بداية العام[3]	10.97%
العائد منذ انشاء المحفظة[4]	722.58%

العائد منذ 3 سنوات	78.23%
العائد منذ 5 سنوات	108.15%
العائد منذ 7 سنوات	144.97%

	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي[5]
القيمة منذ تاريخ البدء	0.20 مليون جم	10	-
يونيو-25	74.58 مليون جم	82.26	11.51%

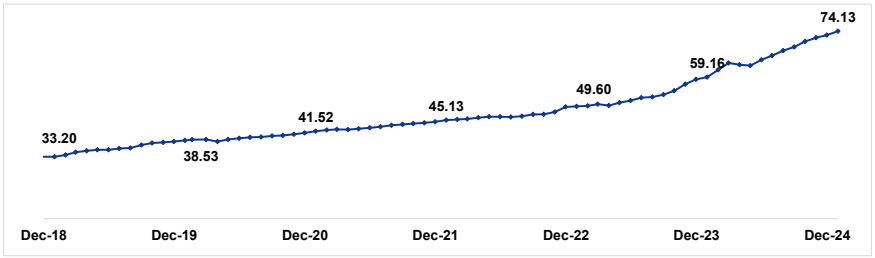
مؤشر مخاطر الإستثمار[1]



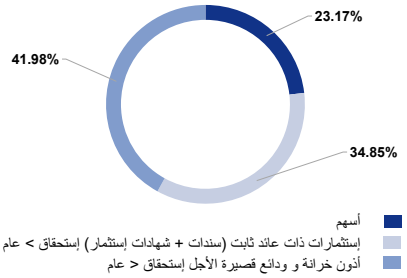
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%20 - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت	%100 - %80

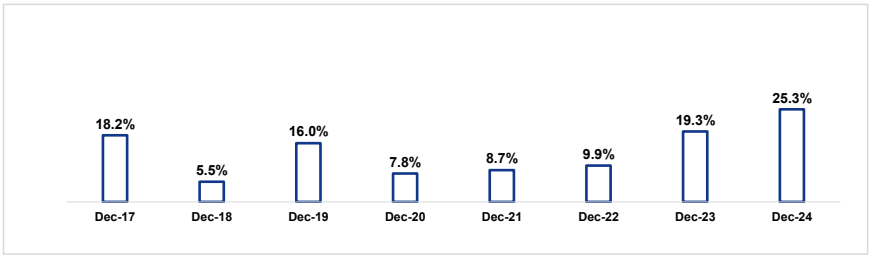
سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



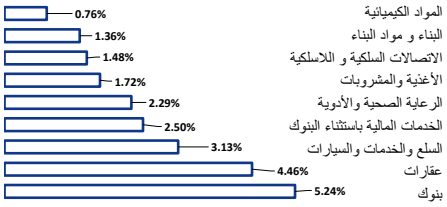
نسب توزيع الإستثمار (%)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (٪)



مؤشرات اقتصادية

	التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار $)	سعر الصرف ($ امريكي)	أسعار النفط ($امريكي للبرميل)
مايو-25	16.80%	32,696	48.5	49.80	63.9
يونيو-25	14.90%	32,858	49.75	49.75	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 30يونيو 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد اسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الايضاحات

(1) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعة و بنود الإستثمار.
(2) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
(3) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
(4) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
(5) معدل الفائدة الفعلي منذ مارس 2006
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 $(1+ITD)^{((365/(T1-T0)))-1}$

https://www.allianz.com.eg/en_GB/about-us/who-we-are/allianz-egypt/financial-performance.html