

محفظة الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

الهدف من المحفظة

سيحتفظ مدير الاستثمار بمدة منخفضة ومتوسطة الأجل للمحفظة خلال فترة تتراوح ما بين 140 و 150 يوما، والتي من شأنها أن توفر صافيّة تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عتية وضماها، وستحافظ المحفظة على مركز السيولة القوي الذي سيساعد على الوفاء بعمليات الإسترداد المنتظمة.

سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال

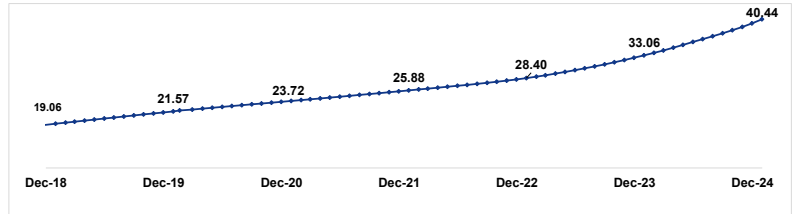
مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أنون الخزانه، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

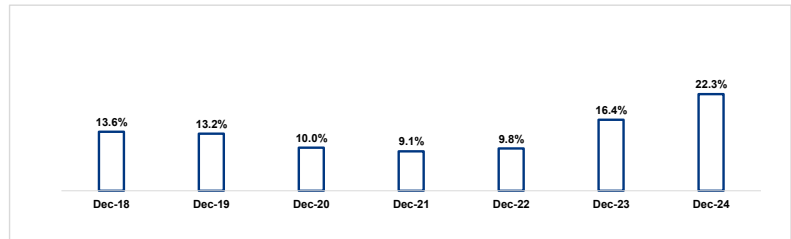
عائد الشهر ²	1.60%
العائد منذ بداية العام ³	10.96%
العائد منذ إنشاء المحفظة ⁴	348.74%
العائد على أساس سنوي ⁵	22.10%
العائد منذ 3 سنوات	66.16%
العائد منذ 5 سنوات	97.90%

صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	محل الفائدة الفعلي
القيمة منذ تاريخ البدء	10	-
5.00 مليون جم	44.87	12.28%
1432.10 مليون جم		

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
مايو-25: 16.80%	مايو-25: 32,696	مايو-25: 48.5	مايو-25: 49.80	مايو-25: 63.9
يونيو-25: 14.90%	يونيو-25: 32,858	يونيو-25: 49.75	يونيو-25: 49.75	يونيو-25: 67.61

تنويه:

- (1) 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.
- (2) المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- (3) تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 44.8 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 يونيو 2025.
- (4) يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- (5) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- (6) تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- (1) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه 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 إنشاء المحفظة في يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.
- (5) يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
- (6) معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة . $(((T1-T0)/365)+1) \times (ITD)$

