

محفظة الإستثمار (K) بالجنبيه 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 بعمله الجنيه المصري.

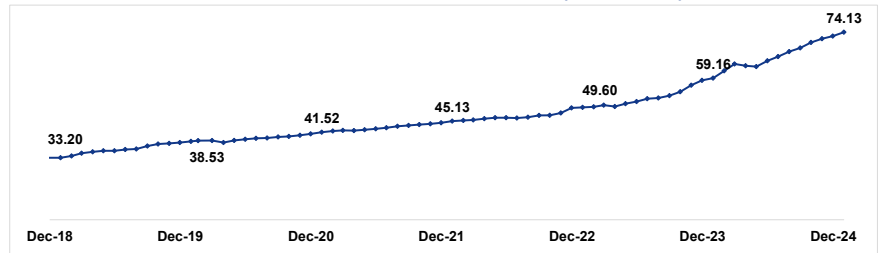
تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الاستثمار في السندات و الأئونات ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

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

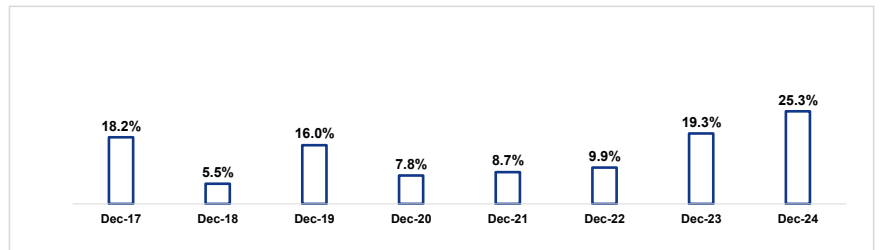
الأداء المالي

عائد الشهر ²	1.61%
العائد منذ بداية العام ³	12.75%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	735.79%
صافي قيمة الأصول	0.20 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	75.98 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁵	83.58
العائد منذ 3 سنوات	80.01%
العائد منذ 5 سنوات	110.89%
العائد منذ 7 سنوات	151.96%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنبيه المصري)

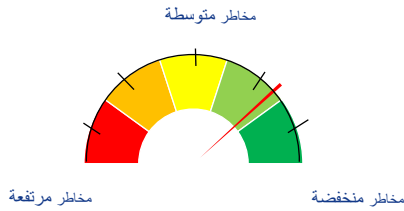


الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

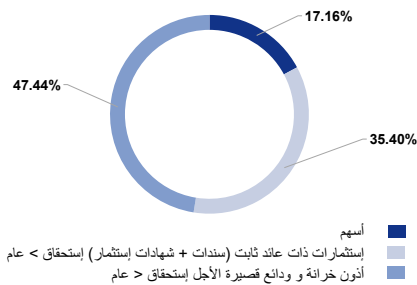
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



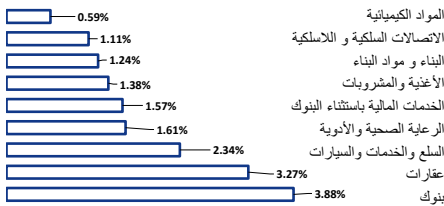
بنود الإستثمار

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

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
25-مايو-2025: 14.90%	25-مايو-2025: 32,858	25-مايو-2025: 49.745	25-مايو-2025: 49.75	25-مايو-2025: 67.61
25-يوليو-2025: 13.90%	25-يوليو-2025: 34,198	25-يوليو-2025: 49.04	25-يوليو-2025: 48.76	25-يوليو-2025: 72.53

تنويه:

تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 41.52 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 يوليو 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 ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).

تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(1) يتم 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 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 $(1+ITD)^{(365/(T1-T0))}-1$