

محفظة الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

الهدف من المحفظة

سيحتفظ مدير الإستثمار 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 عشية وضحاها، وستحافظ المحفظة على مركز السيولة القوي الذي سيساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتقلبة.

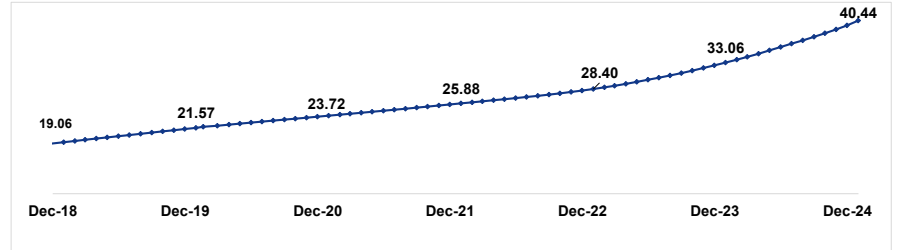
سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة من نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أدون الخزائنة، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

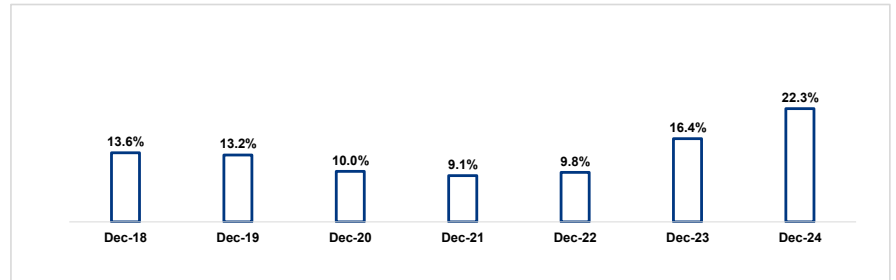
عائد الشهر ²	1.64%
العائد منذ بداية العام ³	16.56%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	371.39%
العائد على أساس سنوي ⁵	22.14%
العائد منذ 3 سنوات	70.50%
العائد منذ 5 سنوات	103.25%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	1494.36 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁶	12.45%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	أغسطس-25	12.00%
البورصة المصرية (EGX 30)	أغسطس-25	35,148
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أغسطس-25	49.251
سعر الصرف (\$ أمريكي)	أغسطس-25	48.66
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	أغسطس-25	68.12
	سبتمبر-25	66.17
	أغسطس-25	48.22
	سبتمبر-25	48.22
	أغسطس-25	49.53
	سبتمبر-25	49.53
	أغسطس-25	36,670
	سبتمبر-25	36,670
	أغسطس-25	11.70%
	سبتمبر-25	11.70%

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 45.01 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- 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).
- تقييم 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 يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2012
- 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. $(1+ITD)^{(T1-T0)/365}$