

محفظة الإستثمار (F) بالجنه المصري - للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى تعظيم العائد على رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة ومتنوعة من أدوات الدخل الثابت على المدى القصير والمتوسط.

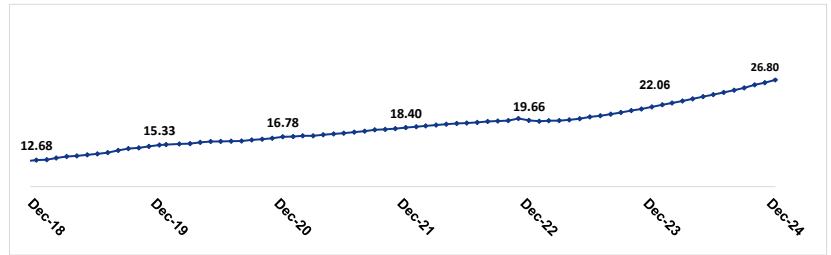
ستركز الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على تحقيق أسعار فائدة تنافسية مقومة بالجنه المصري فقط.

الأداء المالي

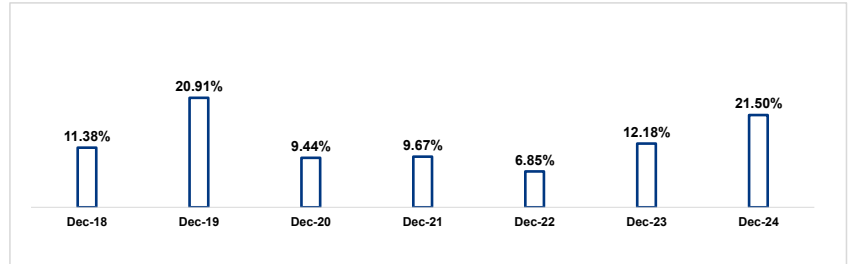
العائد منذ 3 سنوات	57.27%	العائد الشهر	1.65%
العائد منذ 5 سنوات	89.52%	العائد منذ بداية العام	14.74%
العائد منذ 7 سنوات	151.72%	العائد منذ انشاء المحفظة	207.50%

معدل الفائدة الفعلي	13.76%	سعر الوثيقة	30.75	صافي قيمة الأصول	11,775.43	القيمة منذ تاريخ البدء	10
				مليون جم		سبتمبر-25	

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ امريكي)	أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)
أغسطس-25: 12.00%	أغسطس-25: 35,148	أغسطس-25: 49.2507	أغسطس-25: 48.66	أغسطس-25: 68.12
سبتمبر-25: 11.70%	سبتمبر-25: 36,670	سبتمبر-25: 49.53	سبتمبر-25: 48.22	سبتمبر-25: 66.17

تنويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوقة 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 جنه 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.
 - المحفظة تمتلك وحدات إدارية تضمن 17% معدل عائد داخلي مضمون (كحد أدنى)
 - 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 يناير 2017 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) - 1.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يناير 2017
- 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
- $$((T1-T0))^{(365)} \times (1+ITD)$$