

محفظة الإستثمار (K) بالجنبيه المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

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

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

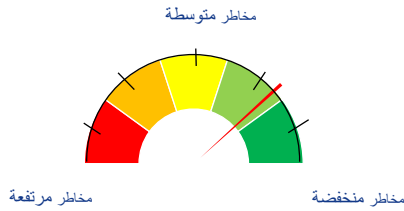
ستقوم المحفظة بانتقاء الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر .

الأداء المالي

عائد الشهر ²	2.05%
العائد منذ بداية العام ³	19.29%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	784.23%

صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁵
0.20 مليون جم	10	-
78.30 مليون جم	88.42	11.71%

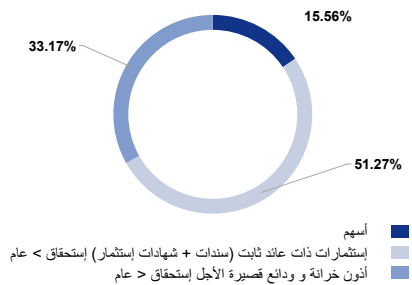
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



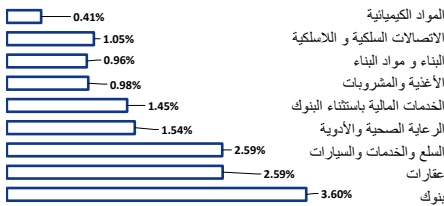
بنود الإستثمار

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

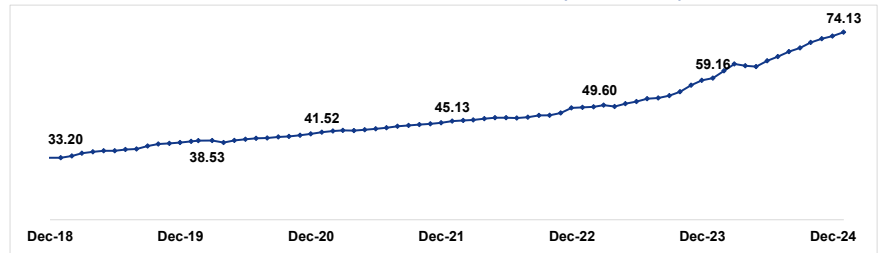
نسب توزيع الإستثمار (%)



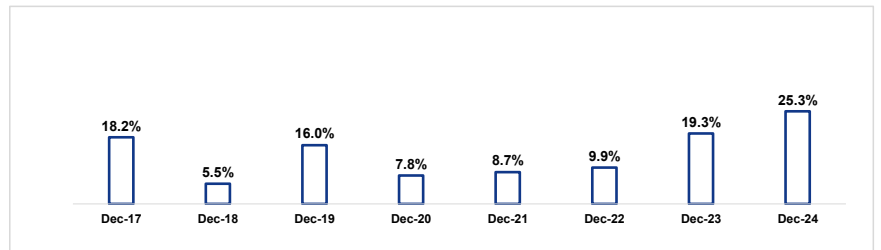
توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنبيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	سبتمبر-25	11.70%	أكتوبر-25	12.50%
البورصة المصرية (EGX 30)	سبتمبر-25	36,670	أكتوبر-25	38,268
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سبتمبر-25	49.5335	أكتوبر-25	50.07
سعر الصرف (\$ أمريكي)	سبتمبر-25	48.22	أكتوبر-25	47.37
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	سبتمبر-25	66.17	أكتوبر-25	65.07

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 48.73 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أكتوبر 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.

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 $(1+ITD)^{(365(T1-T0))}-1$