31-أكتوبر - 2025

محفظة الإستثمار (E)

بالجنيه 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 صافية تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عشية وضحاها، وستحافظ المحفظة على مركز السيولة القوي الذي سيساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتقلبة.

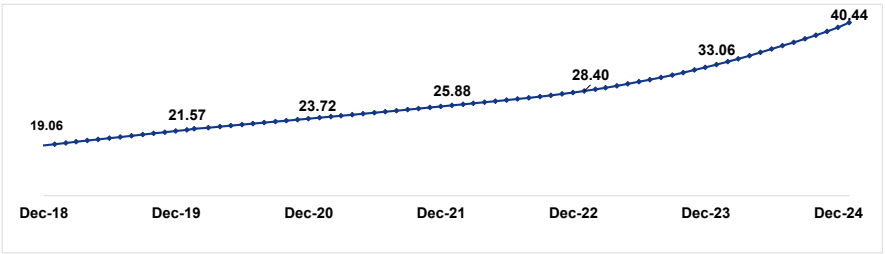
سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الاستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الاستثمارات بما في ذلك أذون الخزانة، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

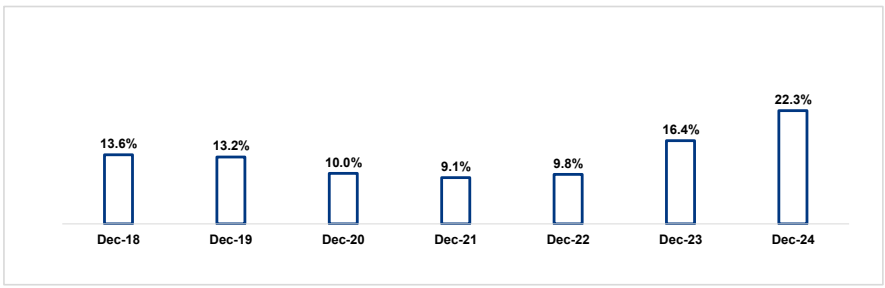
عائد الشهر[2]	1.67%
العائد منذ بداية العام[3]	18.50%
العائد منذ انشاء المحفظة[4]	379.24%
العائد على أساس سنوي[5]	22.22%
العائد منذ 3 سنوات	71.86%
العائد منذ 5 سنوات	105.08%

	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي[6]
القيمة منذ تاريخ البدء	5.00 مليون جم	10	-
أكتوبر-25	1519.27 مليون جم	47.92	12.50%

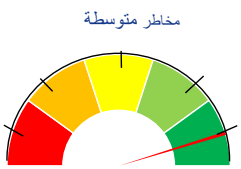
سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشر مخاطر الإستثمار[1]



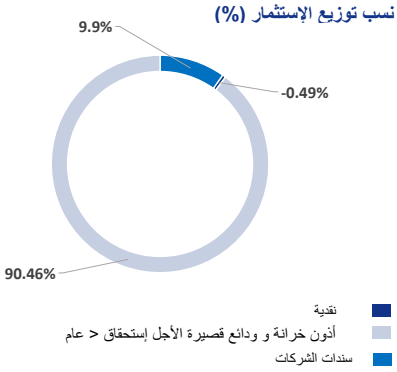
بنود الإستثمار

100%	مستثمرة في أذون خزانة ، ودائع بالبنوك و نقدية.
	- اقصى أجل استحقاق للأصول 13 شهر.
	- متوسط فترات استحقاق الأصول 150 يوم.

نوع المحفظة:

المحفظة المقترحة

نسب توزيع الإستثمار (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي		البورصة المصرية (EGX 30)		إحتياطي النقد الأجنبي (مليار $)		سعر الصرف ($ امريكي)		أسعار النفط ($امريكي للبرميل)	
سبتمبر-25	11.70%	سبتمبر-25	36,670	سبتمبر-25	49.534	سبتمبر-25	48.22	سبتمبر-25	66.17
أكتوبر-25	12.50%	أكتوبر-25	38,268	أكتوبر-25	50.07	أكتوبر-25	47.37	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) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعة 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 يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
(5) يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
(6) 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 $(1+ITD)^{((365/(T1-T0)))-1}$.