



## محفظة الاستثمار (K) باليمني المصري - محفظة آمنة

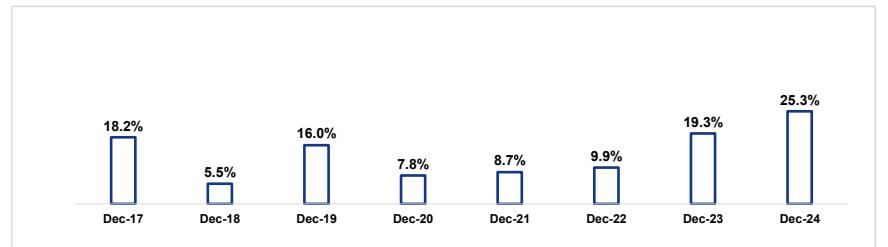
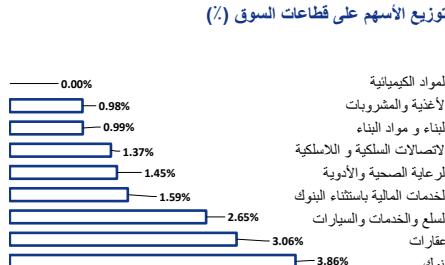
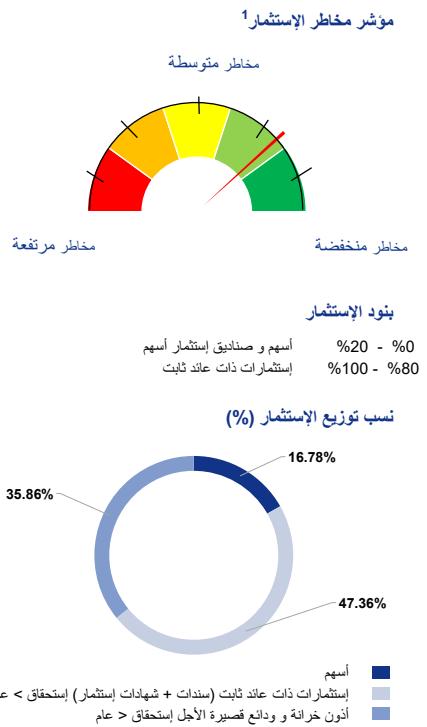
### الهدف من المحفظة

الهدف من المحفظة هو تحقيق نمو طويل الأجل من رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متعددة من الأصول تميز بقليلات أسعار مخضبة بعملة الجنيه المصري.

تهتم المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق ترکيز الاستثمار في السندات والآذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم والودائع والسندات الحكومية وغيرها.

ستقوم المحفظة باتفاقى الأسهم المتداولة لتعزيز العائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على أساس متوسط الأجل بالاستناد إلى خبرات إدارة الاستثمار في اليانز - مصر.

### الأداء المالي



السنة	البيان	القيمة (%)
أكتوبر-25	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	65.07
نوفمبر-25	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	63.20
أكتوبر-25	سعر الصرف (\$ أمريكي)	47.37
نوفمبر-25	سعر الصرف (\$ أمريكي)	47.72
أكتوبر-25	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	50.0713
نوفمبر-25	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	50.22
أكتوبر-25	البورصة المصرية (EGX 30)	38,268
نوفمبر-25	البورصة المصرية (EGX 30)	40,753
أكتوبر-25	التضخم السنوي	12.50%
نوفمبر-25	التضخم السنوي	12.30%

- توضيح:**
- (١) تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر توأم بأنها دقيقة وموثقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.
  - (٢) المعلومات السابقة لا تختفي توصية أو طلب شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
  - (٣) تتبع إجمالي مجموع المدخرات بواسطة اليانز مصر 43.38 مليار جنيه مصرى بتاريخ 30 نوفمبر 2025.
  - (٤) يتبع المحفظة الحافظة المرتبطة بآداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحفظة من قبل مستشارون (PWC).
  - (٥) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بآداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحفظة من قبل مستشارون (PWC).
  - (٦) تقييم محافظ اليانز المرتبطة بآداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

### الإضاحات

- (١) يقىء مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه وبنود الاستثمار.
- (٢) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- (٣) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- (٤) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.
- (٥) معدل القائنة الفعلية منذ مارس 2006

معدل القائنة الفعلية يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة  
حيث أن:  $(T_0 \text{ تاريخ بدء المحفظة} , T_1 \text{ تاريخ نهاية الشهر الحالي} , (1+ITD)^{(365(T_1-T_0))})^{-1}$  (ITD) العائد منذ بدء المحفظة

