



محفظة الاستثمار (K) باليمني المصري - محفظة آمنة

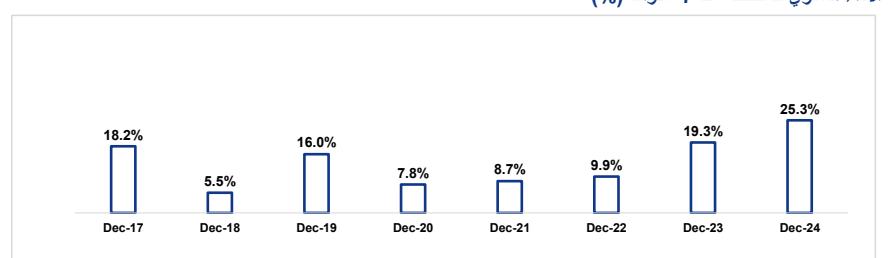
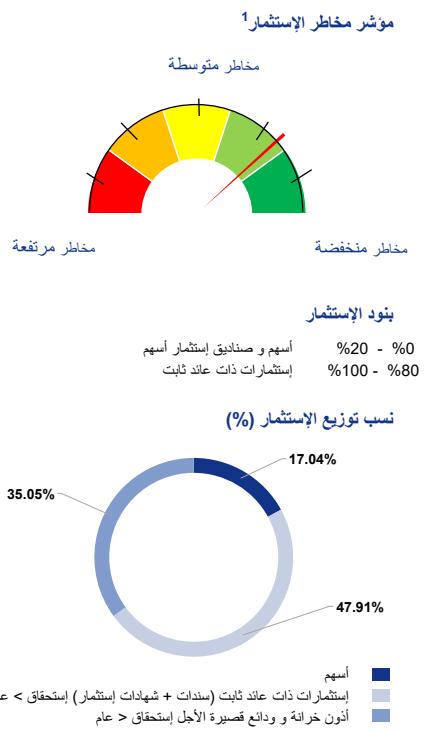
الهدف من المحفظة

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 باتفاق الأسماء المتداولة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على أساس متوسط الأجل بالاستناد إلى خبرات إدارة الاستثمار في اليانز - مصر.

الأداء المالي



توضيح:

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.

المعلومات السابقة لا تقتصر توصية أو طلب شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

تبليغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة اليانز مصر حوالي 49.201 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

يتطلب إدخال الحافظة بذاته الوحدات من قبل اليانز مصر.

يمثل تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذاته الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).

تقييم محافظ اليانز المرتبطة بذاته الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإضاحات

(1) يقيّم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه وبنود الاستثمار.

(2) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

(3) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.

(4) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

(5) معدل القائنة الفعلية منذ مارس 2006

معدل القائنة الفعلية يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: $(T_0 \text{ تاريخ بدء المحفظة} , T_1 \text{ تاريخ نهاية الشهر الحالي} , (1+ITD)^{(365(T_1-T_0))})^{-1}$ العائد منذ بدء المحفظة

