

محفظة الاستثمار (F)

بالجنيه المصري - للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى تعليم 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 أسعارات فائدة تنافسية مقومة بالجنيه المصري فقط.

 مؤشر مخاطر الاستثمار¹

مخاطر متوسطة



مخاطر منخفضة

مخاطر مرتفعة

بنود الاستثمار

| | |
|--|------------|
| أذون خزانة و دعائين قصيرة الأجل استحقاق > عام | %80 - %60 |
| صناديق استثمار عقارية | %20 - %0 |
| استثمارات ذات عائد ثابت (سندات + شهادات استثمار) استحقاق > عام | %100 - %20 |

| | |
|--------------------|---------|
| العائد منذ 3 سنوات | 65.14% |
| العائد منذ 5 سنوات | 93.50% |
| العائد منذ 7 سنوات | 156.06% |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| عائد الشهير ² | 2.44% |
| العائد منذ بداية العام ³ | 21.16% |
| العائد منذ إنشاء المحفظة ⁴ | 224.71% |

 متوسط الفائدة الفعلي⁵

سعر الوثيقة

صافي قيمة الأصول

القيمة منذ تاريخ البدء

ديمبر-25

مليون جم

مليون جم

12,762.80

10

32.47

14.04%

-

65.14%

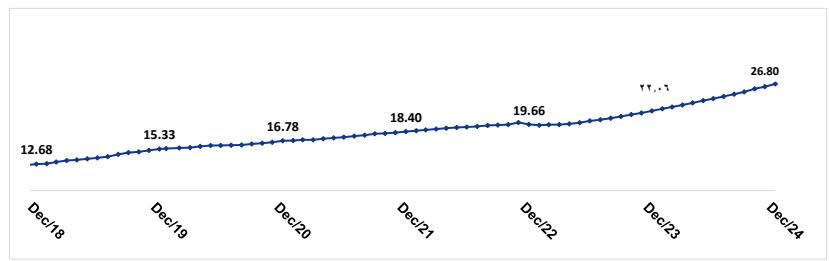
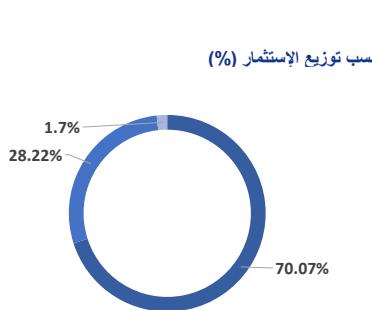
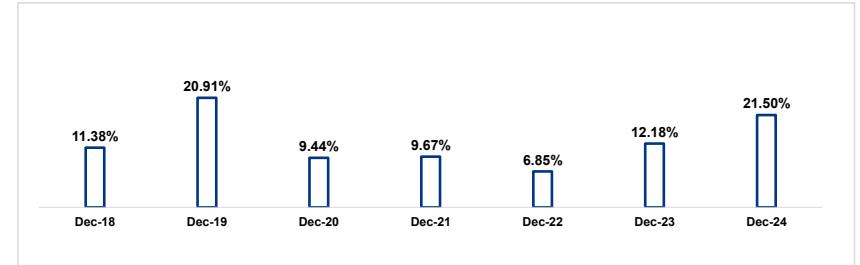
93.50%

156.06%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)

المحفظة المفتوحة

نوع المحفظة:


 الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)⁶


مؤشرات اقتصادية

| النوع | القيمة | النسبة (%) | النوع | القيمة | النسبة (%) |
|------------------------------|--------|------------|------------------------------|---------|------------|
| البورصة المصرية (EGX 30) | 40,753 | 25 | النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 63.2 | 25 |
| النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 60.85 | 25 | النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 47.72 | 25 |
| النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 47.74 | 25 | النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 50.2157 | 25 |
| النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 51.45 | 25 | النفط (دولار أمريكي للبرميل) | 41,829 | 25 |

تنويع:

تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر تومن بأنها دقيقة وموثقة بها في تاريخ اصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سلبي إنذار.

المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

بيان جمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة البازار مصر حوالي 49.201 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

يتم إدارة المحفظة المرتبطة بآداء الوحدات من قبل البازار مصر.

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

تقدير محفظة البازار المرتبطة بآداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإضافات

(1) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة توزيعه وبنود الاستثمار.

(2) المحفظة تمتلك وحدات إدارية تضمن 17% معد عائد داخلي مضمون (كحد أدنى)

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

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

(5) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في يناير 2017 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة)-1.

معدل الفائدة الفعلي منذ يناير 2017

معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة

