

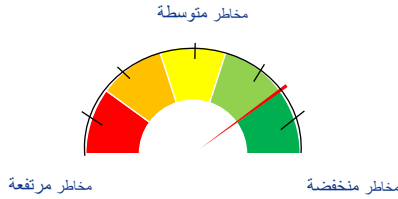
محفظة الإستثمار (F) بالجنه المصري - للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة الى تعظيم العائد على رأس المال المستمر 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 أسعار فائدة تنافسية مقومة بالجنه المصري فقط

مؤشر مخاطر الإستثمار¹



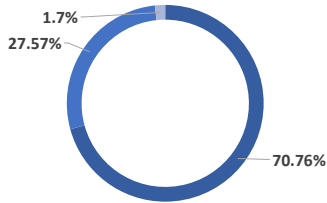
بنود الإستثمار

أنون خزانة و ودائع قصيرة الأجل إستحقاق > عام	80% - %0
صناديق استثمار عقارية	20% - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت (سندات + شهادات إستثمار) إستحقاق < عام	100% - %20

نوع المحفظة:

المحفظة المفتوحة

نسب توزيع الإستثمار (%)



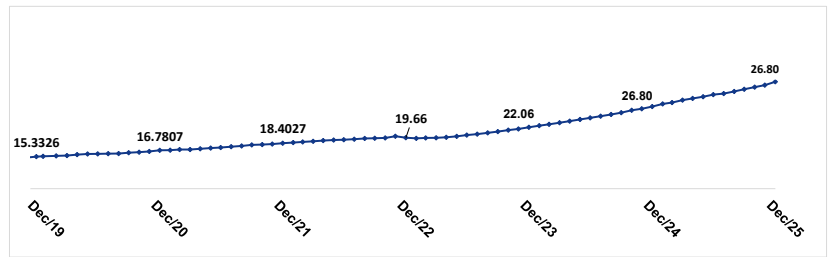
إستثمارات ذات عائد ثابت (سندات + شهادات إستثمار) إستحقاق < عام	1.7%
أنون خزانة و ودائع قصيرة الأجل إستحقاق > عام	27.57%
عقارات	70.76%

الأداء المالي

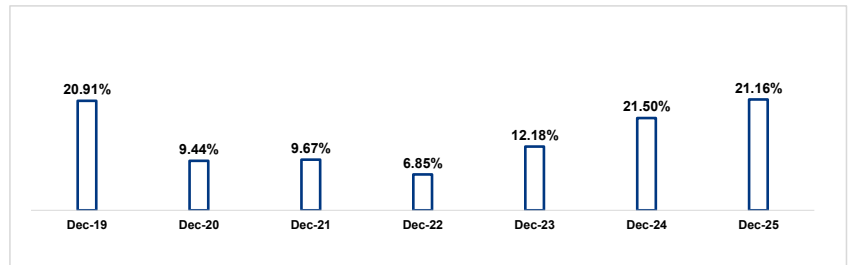
عائد الشهر ²	1.14%
العائد منذ بداية العام ³	1.14%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	228.40%

صافي قيمة الأصول	10 مليون جم	13,184.66 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	10 يناير	26 يناير
معدل الفائدة الفعلي ⁵	-	14.04%
سعر الوثيقة	10	32.84

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	ديسمبر-25	12.30%	يناير-26	11.90%
البورصة المصرية (EGX 30)	ديسمبر-25	41,829	يناير-26	47,786
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	ديسمبر-25	51.4516	يناير-26	52.59
سعر الصرف (\$ امريكي)	ديسمبر-25	47.74	يناير-26	47.14
أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	ديسمبر-25	60.85	يناير-26	70.69

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 49.201 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد أسعار 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

- يتم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
 - المحفظة تمتلك وحدات إدارية تضمن 17% معدل عائد داخلي مضمون (كحد أدنى)
 - يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يناير 2017 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يناير 2017
- 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 $(1+ITD)^{(365(T1-T0))}-1$