

# محفظة الإستثمار (K) بالجنبيه المصري - محفظة أمنة

## الهدف من المحفظة

الهدف من المحفظة هو تحقيق نمو طويل الأجل من رأس المال المستثمر من خلال الإستثمار في ومحفظة متنوعة من الأصول تتميز بتقلبات اسعر منخفضة بعملة الجنيه المصري.

تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

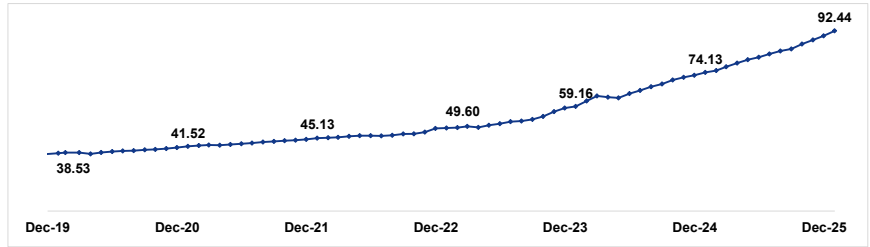
ستقوم المحفظة بانتقاء الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالاستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

## الأداء المالي

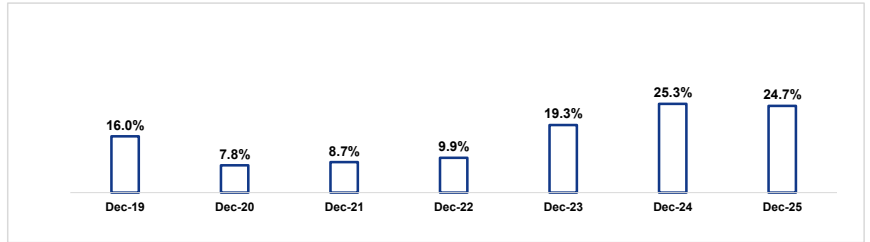
عائد الشهر <sup>2</sup>	2.74%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	2.74%
العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	849.75%

صافي قيمة الأصول	0.20 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	79.94 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup>	11.95%

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنبيه المصري)

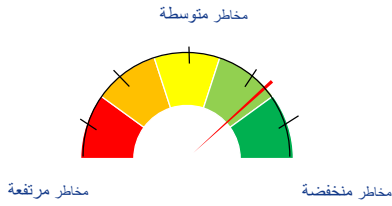


## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

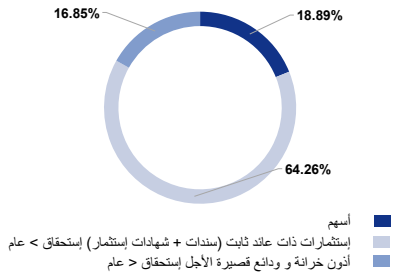
## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



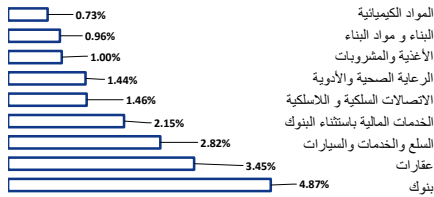
## بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	0% - 20%
إستثمارات ذات عائد ثابت	80% - 100%

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



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

## تتويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون 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 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

- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
  - 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
  - معدل الفائدة الفعلي منذ مارس 2006
- 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 <sup>(1+ITD)</sup>(365(T1-T0))-1