

محفظة الإستثمار (E) بالجنيه المصري - صندوق نقدي

الهدف من المحفظة

سيحفظ مدير الإستثمار بمدة منخفضة ومتوسطة الأجل للمحفظة خلال فترة تتراوح ما بين 140 و 150 يوماً، والتي من شأنها أن توفر صافية تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عشية وضحاها، وستحافظ المحفظة على مركز السيولة القوي الذي سيساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتقلبة.

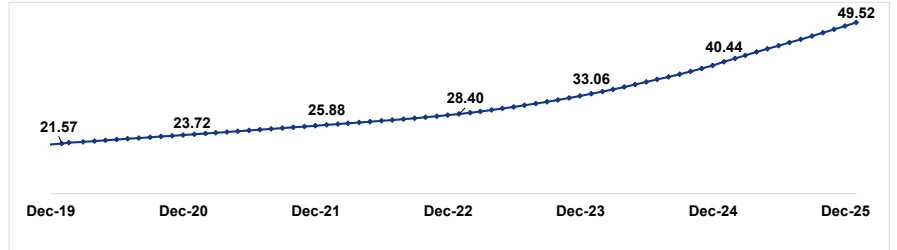
سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أدون الخزائن، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

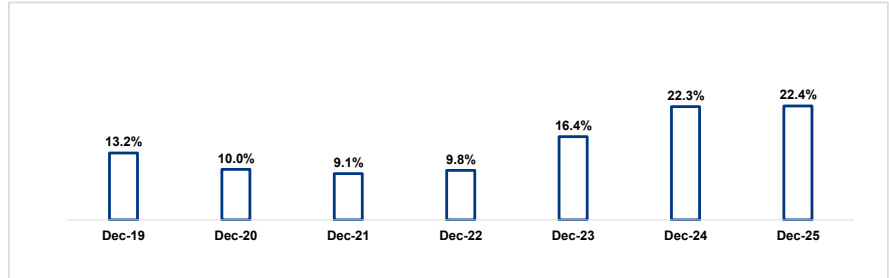
عائد الشهر ²	1.59%
العائد منذ بداية العام ³	1.59%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	403.09%
العائد على أساس سنوي ⁵	18.78%
العائد منذ 3 سنوات	75.34%
العائد منذ 5 سنوات	110.60%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	1564.11 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁶	12.66%
سعر الوثيقة	50.31

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)

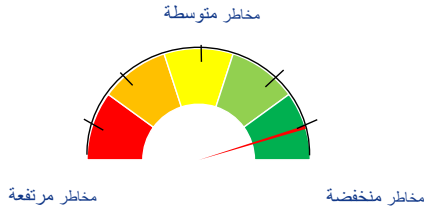


الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

مؤشر مخاطر الإستثمار¹



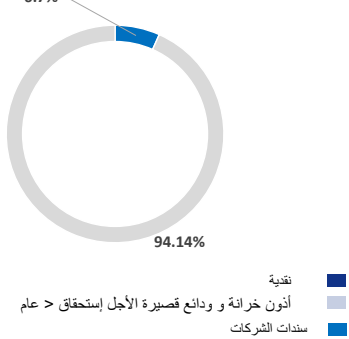
بنود الإستثمار

100% مستثمرة في أدون خزائن، وداينج بالبنوك و نقدية.
- اقصى أجل استحقاق للأصول 13 شهر.
- متوسط فترات استحقاق الأصول 150 يوم.

نوع المحفظة:

المحفظة المقترحة

نسب توزيع الإستثمار (%)



أسعار التغط (\$ أمريكي للبرميل)

ديسمبر-25	60.85
يناير-26	70.69

سعر الصرف (\$ أمريكي)

ديسمبر-25	47.74
يناير-26	47.14

إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)

ديسمبر-25	51.452
يناير-26	52.59

البورصة المصرية (EGX 30)

ديسمبر-25	41,829
يناير-26	47,786

التضخم السنوي

ديسمبر-25	12.30%
يناير-26	11.90%

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 الإستثمارية 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 يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2012
- 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 . $(1+ITD)^{(T0-T1)}$