

# محفظة الإستثمار (K) بالجنبيه المصري - محفظة أمنة

## الهدف من المحفظة

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

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

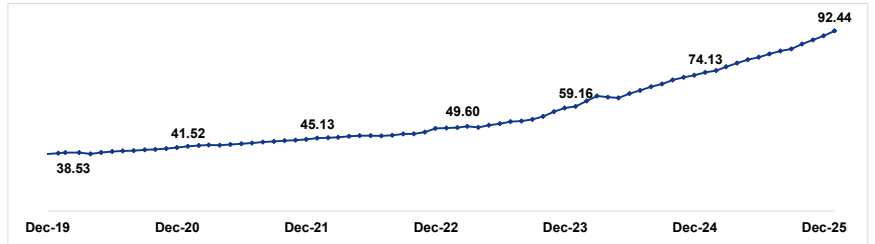
ستقوم المحفظة بانتقاء الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالاستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

## الاداء المالي

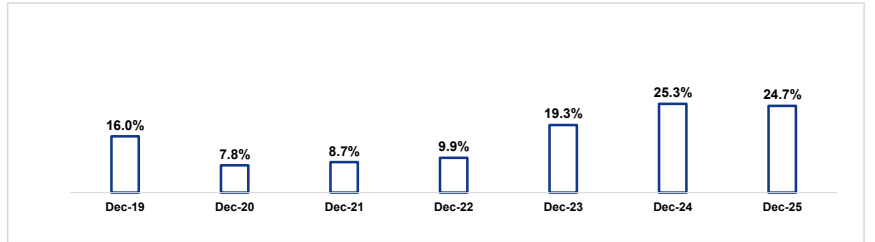
العائد منذ 3 سنوات	93.23%
العائد منذ 5 سنوات	129.24%
العائد منذ 7 سنوات	174.38%
عائد الشهر <sup>2</sup>	-0.39%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	4.28%
العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	863.92%

صافي قيمة الأصول	0.20 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	81.14 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup>	11.94%

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنبيه المصري)

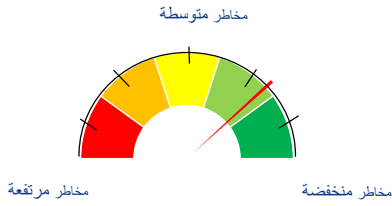


## الاداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

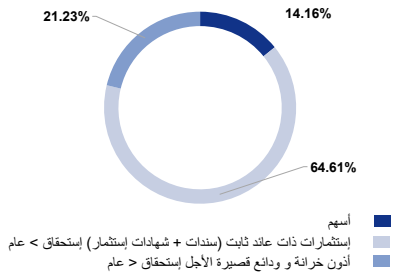
## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



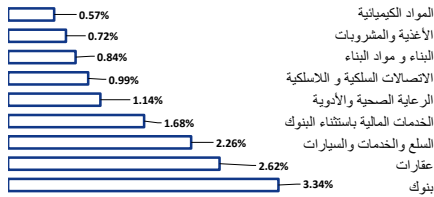
## بنود الإستثمار

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

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



التضخم السنوي	13.40%	26 فبراير
البورصة المصرية (EGX 30)	49,213	26 فبراير
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	52.7455	26 فبراير
سعر الصرف (\$) امريكي	48.02	26 فبراير
أسعار النفط (\$امريكي للبرميل)	72.48	26 فبراير
	118.35	26-مارس
	54.65	26-مارس
	52.83	26-مارس
	45,322	26-مارس
	15.20%	26-مارس

## تنويه:

- 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 54.897 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مارس 2026.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بإداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد اسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بإداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بإداء 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 الاداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
- حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة  $(1+ITD)^{(365(T1-T0))}$