

# محفظة الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

## الهدف من المحفظة

سيحتفظ مدير الإستثمار بمدى 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.

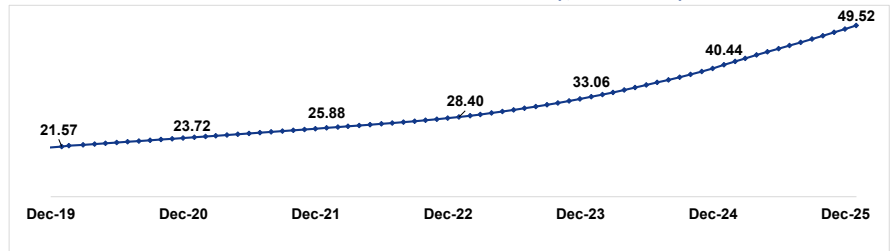
سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أدون الخزانه، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

## الأداء المالي

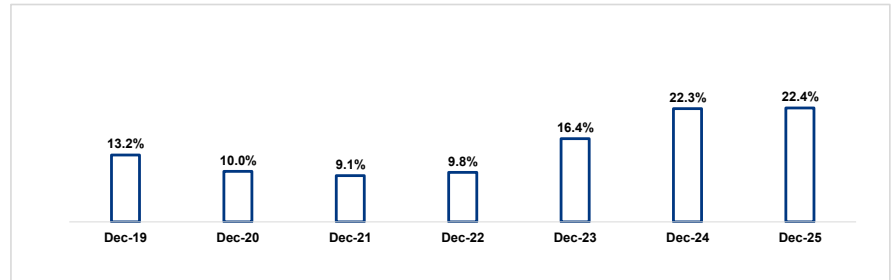
عائد الشهر <sup>2</sup>	1.55%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	4.62%
العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	418.10%
العائد على أساس سنوي <sup>5</sup>	18.75%
العائد منذ 3 سنوات	76.70%
العائد منذ 5 سنوات	113.79%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون ج.م
القيمة منذ تاريخ البدء	1804.97 مليون ج.م
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي <sup>6</sup>	12.74%

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)

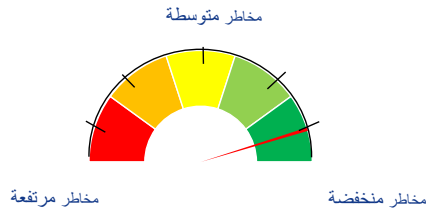


## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



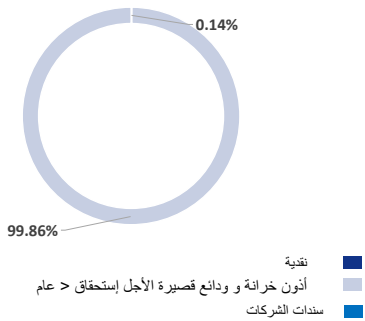
## بنود الإستثمار

100% مستثمرة في أدون خزانه ، ودايع بالبنوك و نقديه.  
- اقصى أجل استحقاق للأصول 13 شهر.  
- متوسط فترات استحقاق الأصول 150 يوم.

## نوع المحفظة:

المحفظة المقترحة

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## أسعار النفط (\$امريكي للبرميل)

72.48	26 فبراير
118.35	26-مارس

## سعر الصرف (\$ امريكي)

48.02	26 فبراير
54.65	26-مارس

## إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)

52.746	26 فبراير
52.83	26-مارس

## البورصة المصرية (EGX 30)

49,213	26 فبراير
45,322	26-مارس

## التضخم السنوي

13.40%	26 فبراير
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 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 54.897 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مارس 2026.
- 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 .<sup>1-(T0+T1)/365</sup>(1+ITD)