

محفظة الإستثمار (A) بالجنه المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

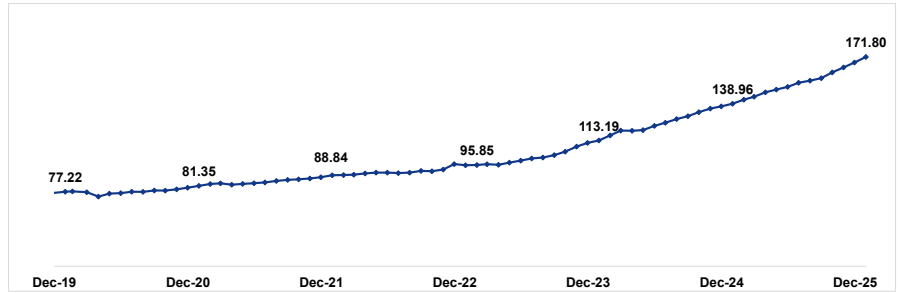
تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعمله الجنيه المصري. تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها. تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

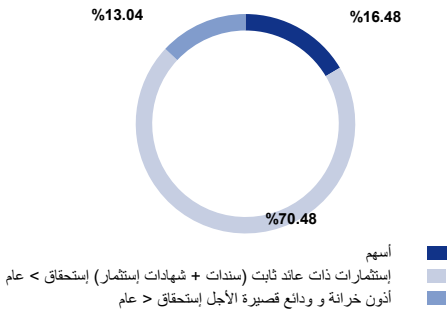
العائد منذ 3 سنوات	85.39%	عائد الشهر ²	-0.45%
العائد منذ 5 سنوات	116.89%	العائد منذ بداية العام ³	3.73%
العائد منذ 7 سنوات	151.72%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1682.16%

معدل الفائدة الفعلي ⁵	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	القيمة منذ تاريخ البدء
-	10	1.2 مليون جم	مارس-26
12.47%	178.22	3,998.1 مليون جم	

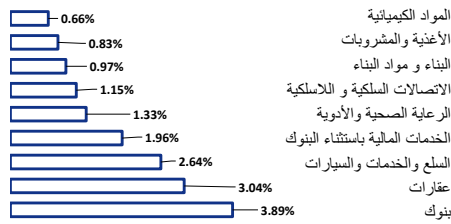
سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



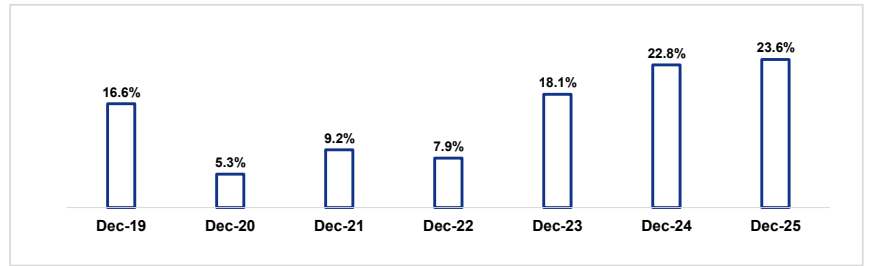
نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	13.40%	26 فبراير	البورصة المصرية (EGX 30)	49,213	26 فبراير	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	52.75	26 فبراير	سعر الصرف (\$) امريكي	48.02	26 فبراير	أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	72.48	26 فبراير
	15.20%	26 مارس		45,322	26 مارس		52.83	26 مارس		54.65	26 مارس		118.35	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 أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- 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
 $(1+ITD)^{(365/(T1-T0))}-1$