

محفظة الإستثمار (K) بالجنه 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 و الأئونات ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

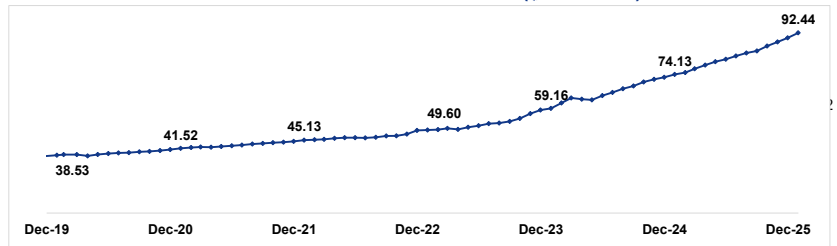
ستقوم المحفظة باتتاقى الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

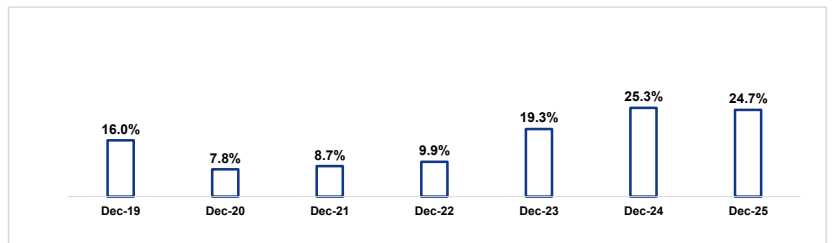
عائد الشهر ²	1.29%
عائد منذ بداية العام ³	9.28%
عائد منذ انشاء المحفظة ⁴	910.15%
العائد منذ 3 سنوات	96.15%
العائد منذ 5 سنوات	136.85%
العائد منذ 7 سنوات	184.85%

القيمة منذ تاريخ البدء	مليون جم
26-مايو	مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁵	12.09%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	أبريل-26	14.90%
أمايو-26	14.60%	
البورصة المصرية (EGX 30)	أبريل-26	51,761
أمايو-26	52,659	
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أبريل-26	53.0092
أمايو-26	53.13	
سعر الصرف (\$ امريكي)	أبريل-26	53.11
أمايو-26	52.38	
اسعار النفط (\$امريكي للبرميل)	أبريل-26	114.01
أمايو-26	92.05	

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 56.81 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مايو 2026.

يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.

يتم تأكيد اسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).

تقديم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(1) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.

(2) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

(3) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.

(4) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.

(5) معدل الفائدة الفعلي منذ مارس 2006

معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة

(T1 : حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) (ITD) تاريخ بدء المحفظة (1+ITD)^{(365(T1-T0))-1}