

محفظة الإستثمار (F) بالجنه المصري - للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى تعظيم العائد على رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة ومتنوعة من أدوات الدخل الثابت على المدى القصير والمتوسط.

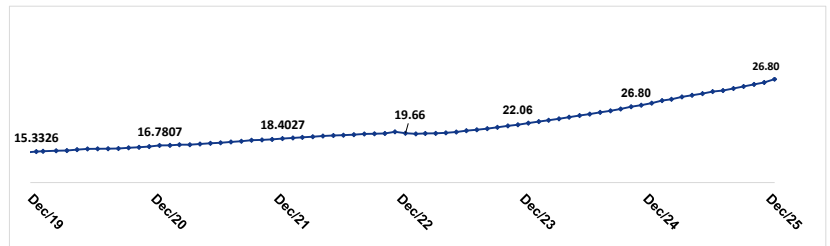
ستركز الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على تحقيق أسعار فائدة تنافسية مدفوعة بالجنه المصري فقط

الأداء المالي

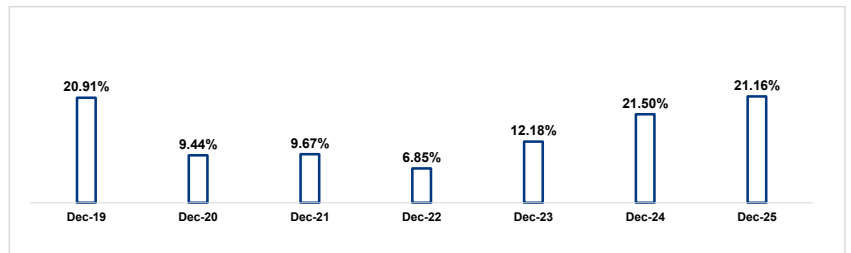
العائد الشهري ²	0.75%
العائد منذ بداية العام ³	5.34%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	242.06%

صافي قيمة الأصول	10 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	14,415.96 مليون جم
معدل الفائدة الفعلي ⁵	14.01%
سعر الوثيقة	34.21
سعر الوثيقة	10

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	أبريل-26	14.90%
أبريل-26	14.60%	
البورصة المصرية (EGX 30)	أبريل-26	51,761
أبريل-26	52,659	
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أبريل-26	53.0092
أبريل-26	53.13	
سعر الصرف (\$ أمريكي)	أبريل-26	53.11
أبريل-26	52.38	
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	أبريل-26	114.01
أبريل-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 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 56.81 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مايو 2026 .
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر .
- يتم تأكيد أسعار 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 الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار .
- (2) المحفظة تمتلك وحدات إدارية تتضمن 17% معدل عائد داخلي مضمون (كحد أدنى)
- (3) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1 .
- (4) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1 .
- (5) يمثل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يناير 2017 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1 .
- معدل الفائدة الفعلي منذ يناير 2017
- معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
- حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) المعدل منذ بدء المحفظة ((365(T1-T0))>1 (1+ITD)

