

# 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.

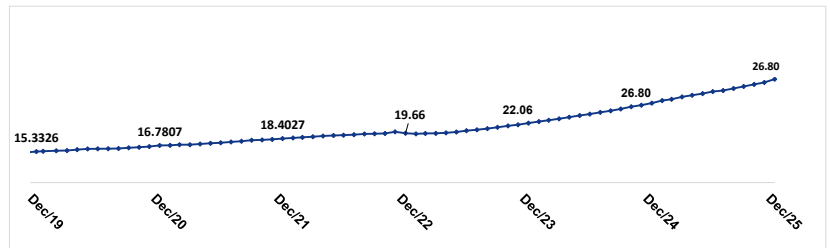
ستركز الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على تحقيق أسعار فائدة تنافسية مقومة بالجنه المصري فقط

## الأداء المالي

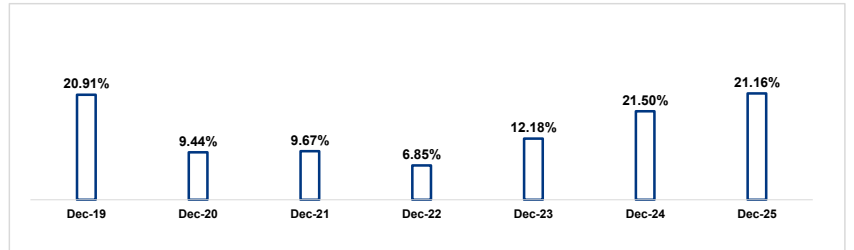
|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| العائد الشهري <sup>2</sup>            | 1.54%   |
| العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>   | 6.97%   |
| العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup> | 247.33% |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| صافي قيمة الأصول                 | 10 مليون جم        |
| القيمة منذ تاريخ البدء           | 14,714.05 مليون جم |
| يونيو-26                         |                    |
| معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup> | 14.07%             |
| سعر الوثيقة                      | 34.21              |
| سعر الوثيقة                      | 10                 |

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

|                                  |              |         |
|----------------------------------|--------------|---------|
| التضخم السنوي                    | 26- أبريل-26 | 14.90%  |
| 26- يونيو-26                     | 14.30%       |         |
| البورصة المصرية (EGX 30)         | 26- أبريل-26 | 51,761  |
| 26- يونيو-26                     | 50,488       |         |
| إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$) | 26- أبريل-26 | 53.0092 |
| 26- يونيو-26                     | 55.07        |         |
| سعر الصرف (\$ أمريكي)            | 26- أبريل-26 | 53.11   |
| 26- يونيو-26                     | 49.36        |         |
| أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)  | 26- أبريل-26 | 114.01  |
| 26- يونيو-26                     | 72.92        |         |

## 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 56.26 مليار جنه مصري بتاريخ 30 يونيو 2026.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بإداء الوحدات من قبل أليانز مصر .
- يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بإداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقديم محافظ أليانز المرتبطة بإداء الوحدات 4 مرات كل شهر .

## الإيضاحات

- (1) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار .
- (2) المحفظة تمتلك وحدات إدارية تضمن 17% معدل عائد داخلي مضمون ( كحد أدنى )
- (3) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- (4) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- (5) يمثل عائد الإستثمار 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)

