

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 إلى 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.

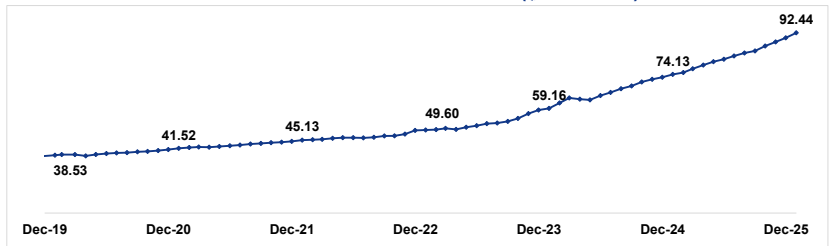
ستقوم المحفظة باتتاقى الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على أساس متوسط الأجل بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

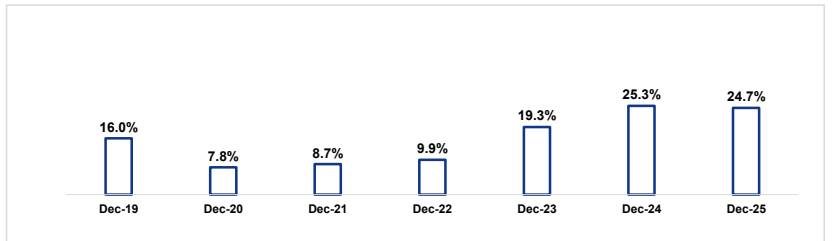
عائد الشهر ²	0.74%
عائد منذ بداية العام ³	10.09%
عائد منذ انشاء المحفظة ⁴	917.66%
العائد منذ 3 سنوات	94.08%
العائد منذ 5 سنوات	136.88%
العائد منذ 7 سنوات	183.63%

القيمة منذ تاريخ البدء	مليون جم
يونيو-26	26 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁵	12.08%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ امريكي)	اسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)
أبريل-26: 14.90%	أبريل-26: 51,761	أبريل-26: 53.0092	أبريل-26: 53.11	أبريل-26: 114.01
يونيو-26: 14.30%	يونيو-26: 50,488	يونيو-26: 55.07	يونيو-26: 49.36	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 جنيه مصري بتاريخ 30 يونيو 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 ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).

تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

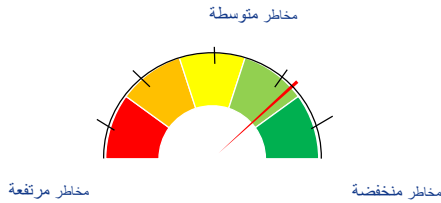
الإيضاحات

- (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

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

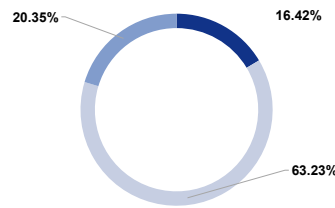
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%0 - %20
إستثمارات ذات عائد ثابت	%80 - %100

نسب توزيع الإستثمار (%)



أسهم
إستثمارات ذات عائد ثابت (سندات + شهادات إستثمار) إستحقاق < عام
أئونات خزانة و ودائع قصيرة الأجل إستحقاق > عام

توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

