

محفظة الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

الهدف من المحفظة

سجنتظ مدير الاستثمار بمة منخفضة ومتوسطة الأجل للمحفظة خلال فترة تتراوح ما بين 140 و 150 يوما، والتي من شأنها أن توفر صافية تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عشية وضحاها، وسحافظ المحفظة على مركز السيولة القوي الذي يساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتقطعة.

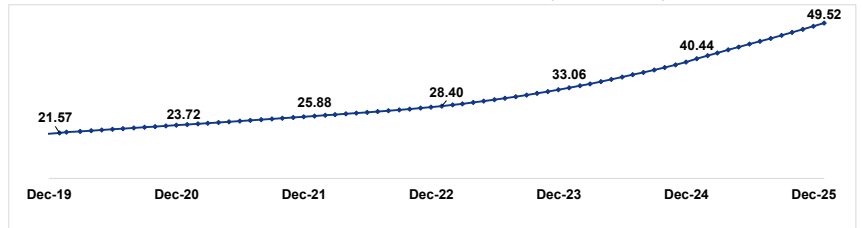
سوف يستثمر في المحفظة بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الاستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الاستثمارات بما في ذلك أذون الخزانة، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

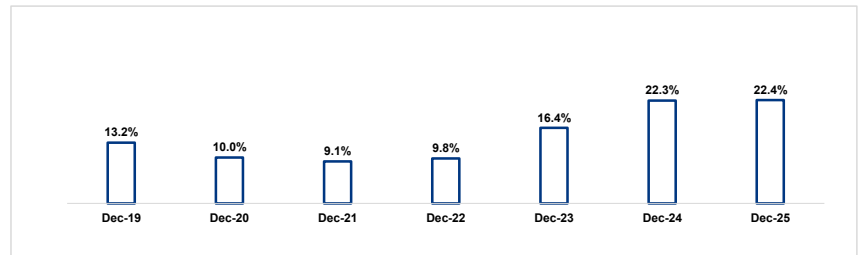
عائد الشهر ²	1.44%
العائد منذ بداية العام ³	9.37%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	441.59%
العائد على أساس سنوي ⁵	18.89%
العائد منذ 3 سنوات	78.13%
العائد منذ 5 سنوات	118.68%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	1854.82 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي	12.86%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	أبريل-26	14.90%
البورصة المصرية (EGX 30)	أبريل-26	51,761
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أبريل-26	53.009
سعر الصرف (\$ امريكي)	أبريل-26	53.11
أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	أبريل-26	114.01
	يونيو-26	72.92
	يونيو-26	49.36
	يونيو-26	55.07
	يونيو-26	50,488
	يونيو-26	14.30%

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 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

- يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار.
- يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- يمثل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2012

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-((T1-T0)/365)+(1+ITD)}