

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 الأنون 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.

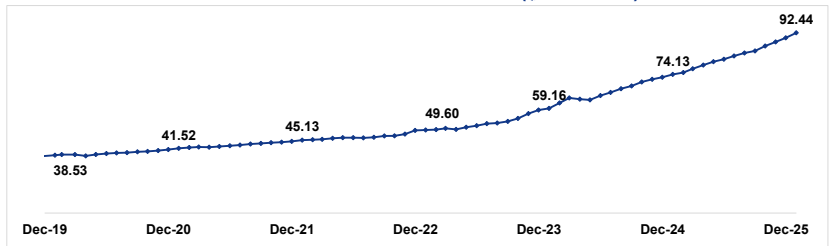
الأداء المالي

عائد الشهر ²	0.67%
عائد منذ بداية العام ³	12.94%
عائد منذ انشاء المحفظة ⁴	944.00%
العائد منذ 3 سنوات	95.40%
العائد منذ 5 سنوات	138.79%
العائد منذ 7 سنوات	181.95%

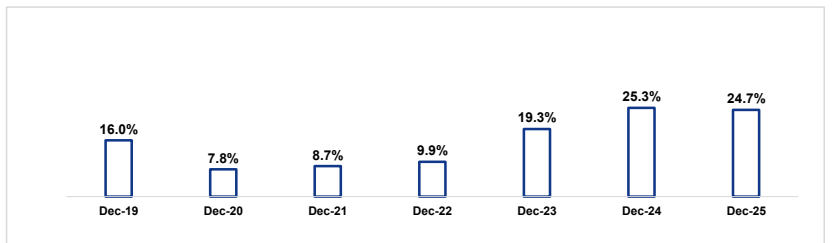
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁵	12.11%

القيمة منذ تاريخ البدء	مليون جم
أغسطس-26	مليون جم

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)
يوليو-26: 14.90%	يوليو-26: 53,442	يوليو-26: 56.29	يوليو-26: 51.19	يوليو-26: 90.12
أغسطس-26: 14.50%	أغسطس-26: 54,866	أغسطس-26: 57.21	أغسطس-26: 50.60	أغسطس-26: 90.49

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 59.002 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أغسطس 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.

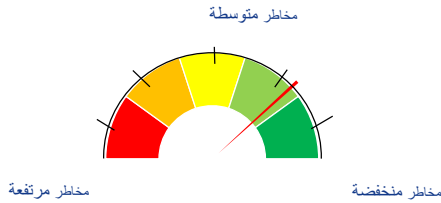
الإيضاحات

- (1) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار.
- (2) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- (3) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- (4) يمثل عائد الاستثمار 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 $(1+ITD)^{(365(T1-T0))-1}$

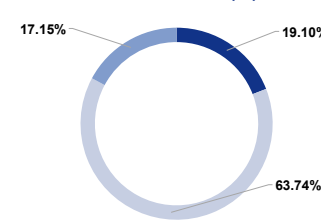
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



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	■
أنون خزانة و ودائع قصيرة الأجل (إستحقاق > عام	■

توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

