

محفظة الإستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملية الدولار الأمريكي.

تهدف المحافظ الي الحصول على عائد فرق المتوسط عن طريق الإستثمار في السندات ذات العائد الثابت و التي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

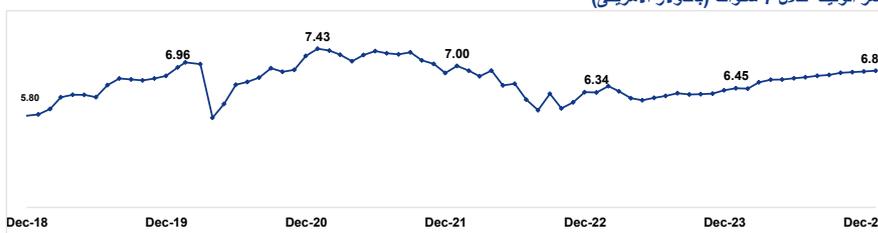
تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في اليازر - مصر.

الأداء المالي

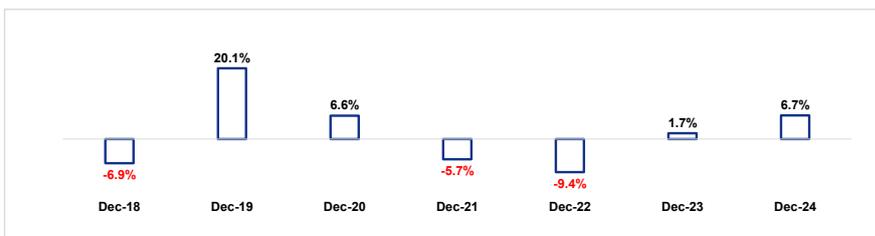
العائد منذ 3 سنوات	13.71%	عائد الشهر ²	0.31%
العائد منذ 5 سنوات	6.16%	العائد منذ بداية العام ³	1.91%
العائد منذ 7 سنوات	19.71%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	180.48%

صافي قيمة الأصول	0.10 مليون (\$)	سعر الوثيقة	2.50
القيمة منذ تاريخ البدء	16.78 مليون (\$)	محل القادة الفعلي ⁵	4.44%
يونيو-25	25		

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
25-مايو: 16.80%	25-مايو: 32,696	25-مايو: 48.5	25-مايو: 49.80	25-مايو: 63.9
يونيو-25: 14.90%	يونيو-25: 32,858	يونيو-25: 49.75	يونيو-25: 49.75	يونيو-25: 67.61

تنويه:

- المحفظة لديها مخاطر جنية مصري
- 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.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة اليازر مصر حوالي 44.8 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 يونيو 2025.
- يتم إدارة المحفظة المرتبطة بأداء الوحدات من قبل اليازر مصر.
- يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ اليازر المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
 - يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
 - يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - محل القادة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- محل القادة 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}

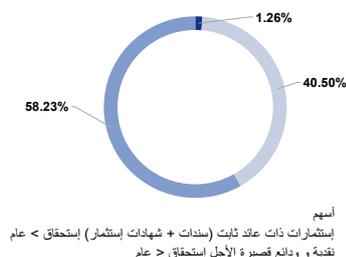
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	0% - 15%
تقنية و إستثمارات ذات عائد ثابت	85% - 100%

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

