

محفظة الإستثمار (C) بالجنينة المصري - محفظة متوازنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملة الجنينة المصري.

تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

تتركز استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي

عائد الشهر ²	1.80%
العائد منذ بداية العام ³	10.66%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1745.26%
العائد منذ 3 سنوات	90.41%
العائد منذ 5 سنوات	118.92%
العائد منذ 7 سنوات	107.27%

القيمة منذ تاريخ البدء	25-يونيو
صافي قيمة الأصول	0.1 مليون جم
سعر الوثيقة	10
معدل الفائدة الفعلي ⁵	13.05%
سعر الوثيقة	184.53
سعر الوثيقة	2,797.69 مليون جم

مؤشر مخاطر الإستثمار¹

مخاطر متوسطة



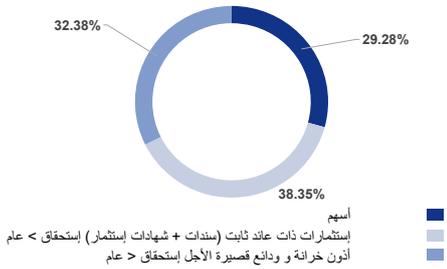
مخاطر مرتفعة

مخاطر منخفضة

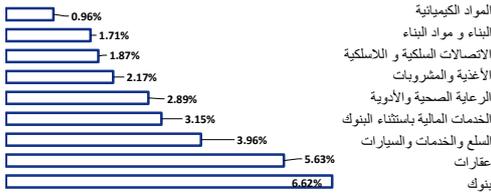
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	20% - 50%
إستثمارات ذات عائد ثابت	50% - 80%

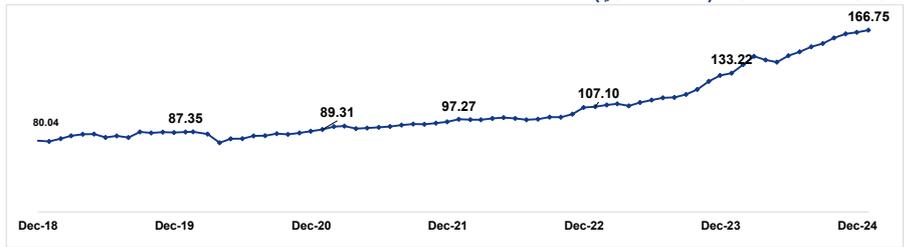
نسب توزيع الإستثمار (%)



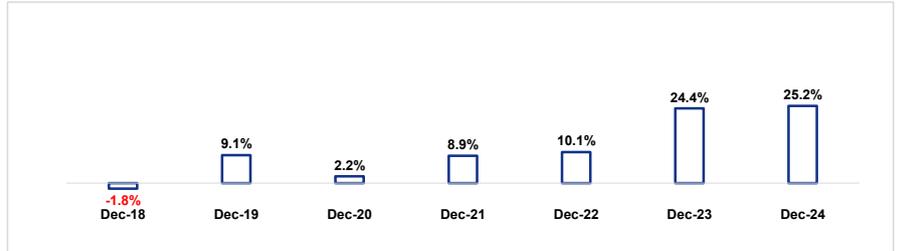
توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنينة المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

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

تنويه:

- 1- 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.
- 2- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 44.8 مليار جنينة مصري بتاريخ 30 يونيو 2025.
- 3- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- 4- يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- 5- 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 أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - (5) معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- 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}