

# محفظة الإستثمار (L) بالجنيه المصري - محفظة متوازنة

## الهدف من المحفظة

الى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملة الجنيه المصري mpt/m هدف هنز

الى الحصول على عائد فرق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها mpt/m لهدف الاز

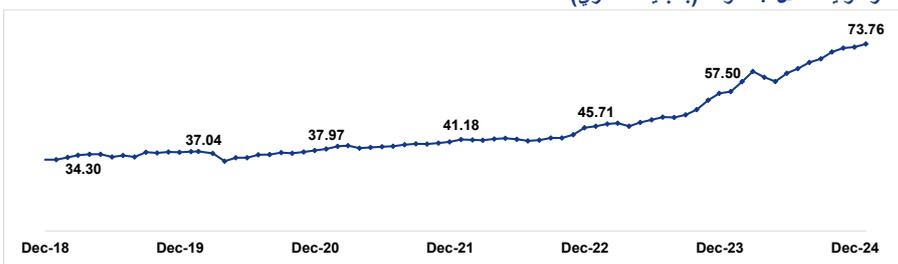
تتركز إستثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

## الأداء المالي

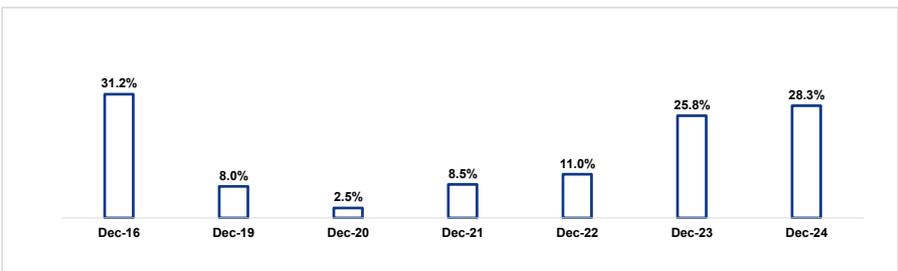
العائد منذ 3 سنوات	100.82%	عائد الشهر <sup>2</sup>	1.61%
العائد منذ 5 سنوات	127.26%	العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	10.82%
العائد منذ 7 سنوات	117.79%	العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	717.44%

صافي قيمة الأصول	10	القيمة منذ تاريخ البدء	0.2
سعر الوثيقة	81.74	مليون جم	132.07
معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup>	-	مليون جم	25
	11.47%	مليون جم	25-يونيو-20

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	25-مايو-25	63.9	↑	25-يونيو-25	67.61
سعر الصرف (\$ أمريكي)	25-مايو-25	49.80	↓	25-يونيو-25	49.75
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	25-مايو-25	48.50	↑	25-يونيو-25	49.75
البورصة المصرية (EGX 30)	25-مايو-25	32,696	↑	25-يونيو-25	32,858
التضخم السنوي	25-مايو-25	16.80%	↓	25-يونيو-25	14.90%

## 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 44.8 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 يونيو 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- 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).
- تقييم محافظ أليانز 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- 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)<sup>(T1-T0)/365</sup>

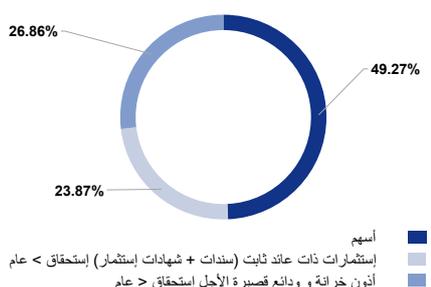
## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



## بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	50% - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت	100% - %50

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

