

## محفظة الإستثمار (I)

## بالجنية المصري - متوافق مع الشريعة الإسلامية

## الهدف من المحفظة

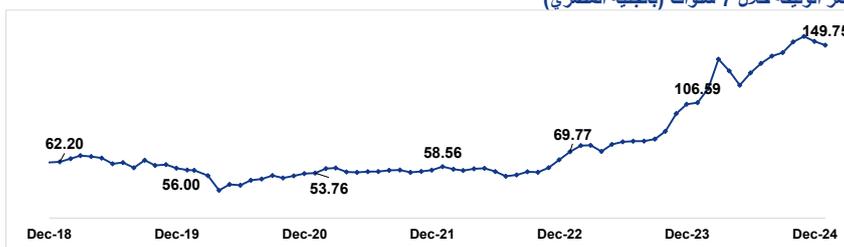
تهدف هذه المحفظة الى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري. تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعة للائتمان الشرعي في مصر<sup>1</sup>، وتمتدع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية. وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

## الأداء المالي

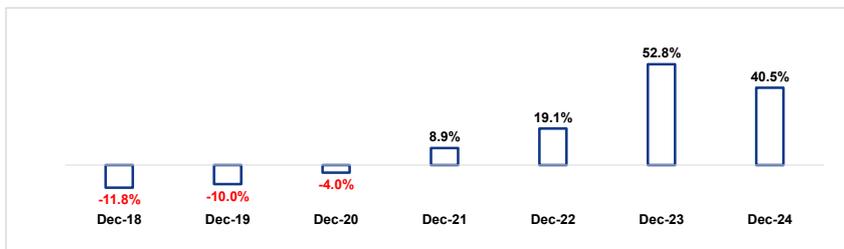
العائد منذ 3 سنوات	233.91%	عائد الشهر <sup>3</sup>	5.25%
العائد منذ 5 سنوات	254.54%	العائد منذ بداية العام <sup>4</sup>	14.49%
العائد منذ 7 سنوات	122.12%	العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	1614.50%

محل الفائدة الفعلي <sup>6</sup>	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	القيمة منذ تاريخ البدء
-	10	0.2 مليون جم	31-11-2024
14.48%	171.45	2,290.13 مليون جم	يونيو-25

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنية المصري)



## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	16.80%	البورصة المصرية (EGX 30)	32,696	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	48.50	سعر الصرف (\$) امريكي	49.80	اسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	63.90
يونيو-25	14.90%	يونيو-25	32,858	يونيو-25	49.75	يونيو-25	49.75	يونيو-25	67.61

## تنويه:

- تمتدع المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 42.8 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 ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- يتم تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

## الإيضاحات

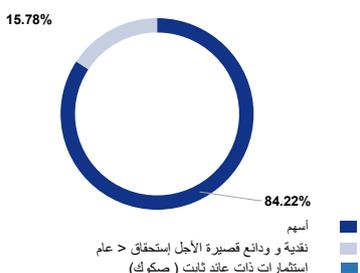
- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تامة المحفظة.
- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه ونمو الإستثمار.
- يمثل عائد الإستثمار الشهري الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- محل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- محل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
- حيت ان: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة  $(T1-T0) \times (1+ITD)$

مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>2</sup>

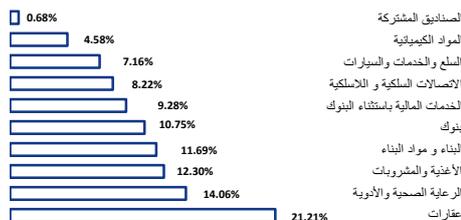
## بنود الإستثمار

20% - 100% أسهم وصناديق إستثمار أسهم  
0% - 80% نقدية ، أصول ذات سيولة مرتفعة، صكوك  
تمتدع المحفظة عن الإستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



## أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

