

محفظة الإستثمار (I)

بالجنه المصري - متوافق مع الشريعة الاسلاميه

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة الى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المعومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري.

تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمان الشرعي في مصر¹، وتمتتع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

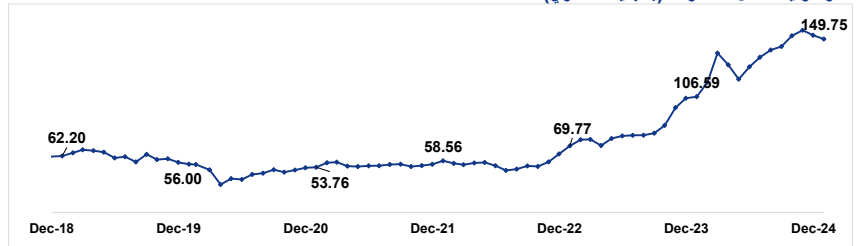
وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الأداء المالي

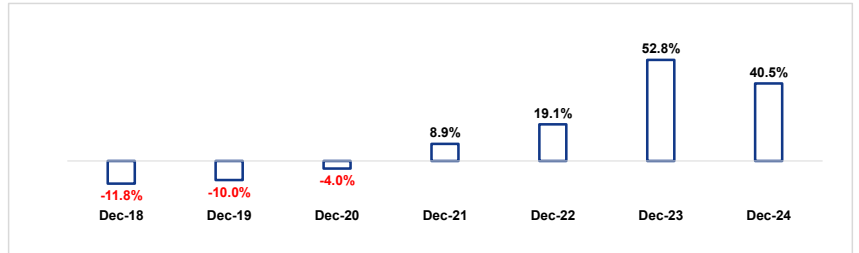
عائد الشهر ³	-0.19%
العائد منذ بداية العام ⁴	14.28%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1611.30%
العائد منذ 3 سنوات	226.84%
العائد منذ 5 سنوات	247.18%
العائد منذ 7 سنوات	131.50%

31-11-2024	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁶
0.2	مليون جم	10	-
25-يوليو	2,270.89	171.13	14.41%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	مايو-25	14.90%
بورصة المصرية (EGX 30)	مايو-25	32,858
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	مايو-25	49.75
سعر الصرف (\$ امريكي)	مايو-25	49.75
اسعار النفط (\$امريكي للبرميل)	مايو-25	67.61
	يوليو-25	72.53
	يوليو-25	48.76
	يوليو-25	49.04
	يوليو-25	34,198
	يوليو-25	13.90%

تنويه:

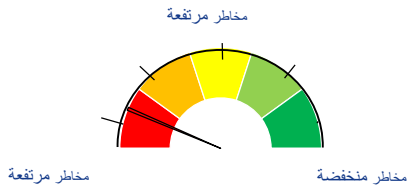
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 41.5 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 يوليو 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز 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).
- الصاديق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الايضاحات

- (1) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تاسمحفظة.
- (2) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
- (3) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- (4) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- (5) يمثل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- (6) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة

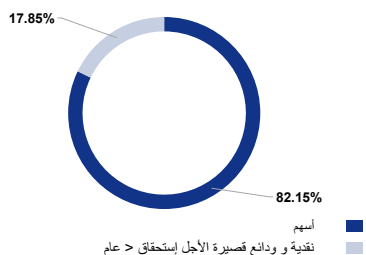
حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة -1 ((T1-T0)/365)) (1+ITD)

مؤشر مخاطر الإستثمار²

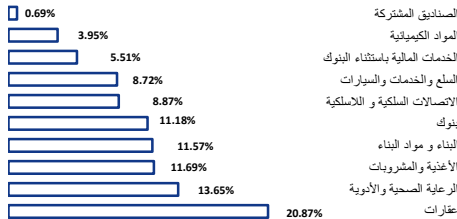
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق استثمار أسهم
تقنية ، أصول ذات سيولة مرتفعة، صكوك
تمتتع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

