

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.

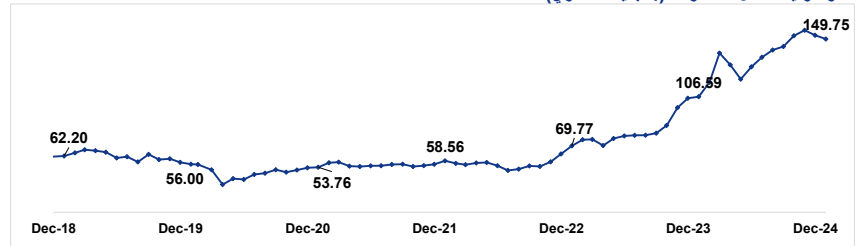
وسنكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الأداء المالي

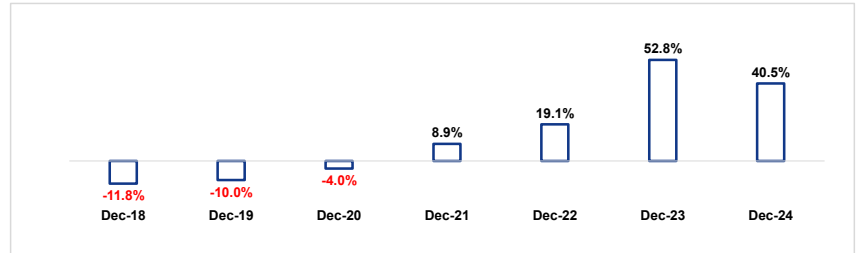
عائد الشهر ³	6.32%
العائد منذ بداية العام ⁴	21.50%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1719.45%
العائد منذ 3 سنوات	234.59%
العائد منذ 5 سنوات	263.76%
العائد منذ 7 سنوات	168.53%

القيمة منذ تاريخ البدء سبتمبر-25	31-11-2024	صافي قيمة الأصول	10	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁶
2,312.08 مليون جم	0.2	181.94	10	14.62%	-

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	أغسطس-25	12.00%
أغسطس-25	11.70%	
البورصة المصرية (EGX 30)	أغسطس-25	35,148
أغسطس-25	36,670	
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أغسطس-25	49.25
أغسطس-25	49.53	
سعر الصرف (\$ أمريكي)	أغسطس-25	48.66
أغسطس-25	48.22	
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	أغسطس-25	68.12
أغسطس-25	66.17	

تنويه:

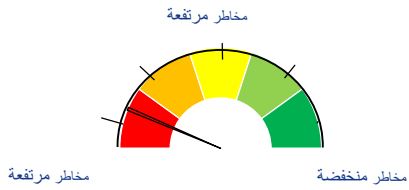
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 45.01 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل 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).
- الصادق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الايضاحات

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

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

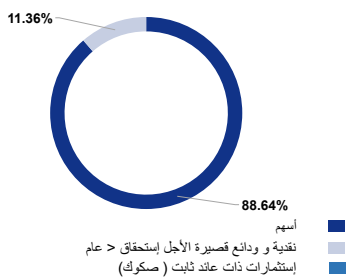
حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة -1 ((T1-T0)/365)) (1+ITD)

مؤشر مخاطر الإستثمار²

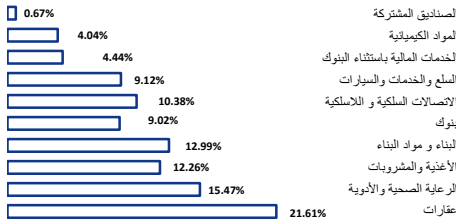
بنود الإستثمار

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

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكثر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

