



محفظة الاستثمار (A) باليمني المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الاستثمار طريل المدى لزيادة رأس المال باقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملة الجنيه المصري.

تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق ترتكز الاستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم والودائع والسندات الحكومية وغيرها.

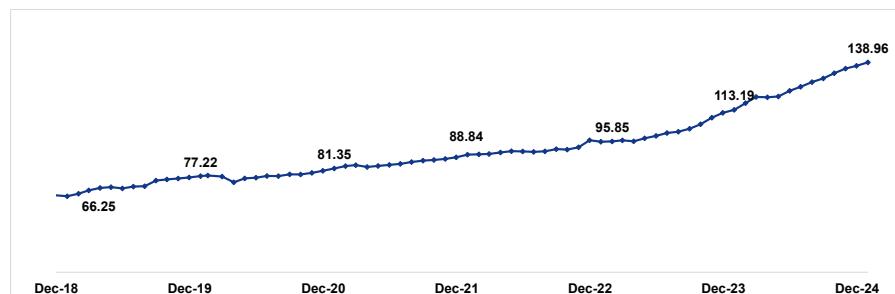
ستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالاستعانة بخبرات إدارة الاستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

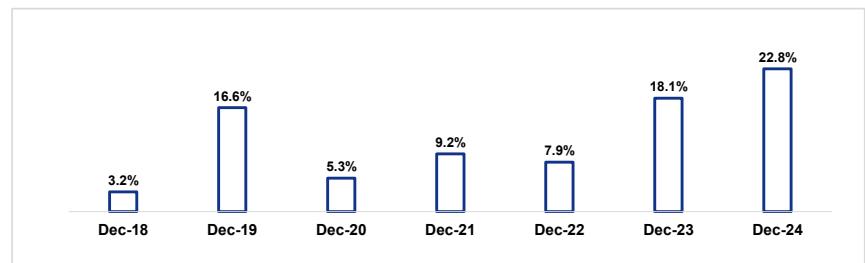


عائد الشهير ²	2.17%
العائد منذ بداية العام ³	18.36%
العائد منذ 3 سنوات	77.08%
العائد منذ 5 سنوات	108.30%
العائد منذ 7 سنوات	149.02%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1544.71%
القيمة منذ تاريخ البدء ⁵	164.47
1.2 مليون جم	10
3,733.0 مليون جم	12.32%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (باليمني المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	الموعد	القيمة
25.25%	سبتمبر-25	66.17
25.25%	أكتوبر-25	65.07

أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	الموعد	القيمة
48.22	سبتمبر-25	49.53
47.37	أكتوبر-25	50.07

سعر الصرف (\$ أمريكي)	الموعد	القيمة
48.22	سبتمبر-25	49.53
47.37	أكتوبر-25	50.07

احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	الموعد	القيمة
36,670	سبتمبر-25	36,670
38,268	أكتوبر-25	38,268

تنوية:

(1) تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

(2) المعلومات السابقة لا تضمن توصية أو طلب شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

(3) يبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 48.73 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

(4) يتم إدارة المحفظة المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.

(5) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحفظة من قبل مستشارون (PWC).

(6) تقييم محفظة أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(1) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة توزيعه وبنود الاستثمار.

(2) يمثل عائد الاستثمار الشهري الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

(3) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.

(4) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

(5) معدل الفائدة الفعلية منذ أكتوبر 2001

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

حيث أن: $T(O) = \frac{1}{(1+ITD)} \cdot ((T1-T0))^{(365/(T1-T0))} - 1$

