

محفظة الإستثمار (L) بالجنيه المصري - محفظة متوازنة

الهدف من المحفظة

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملية الجنيه المصري

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الاستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

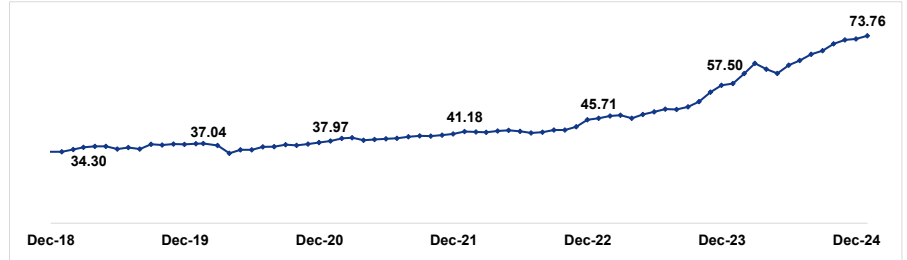
تتركز استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي

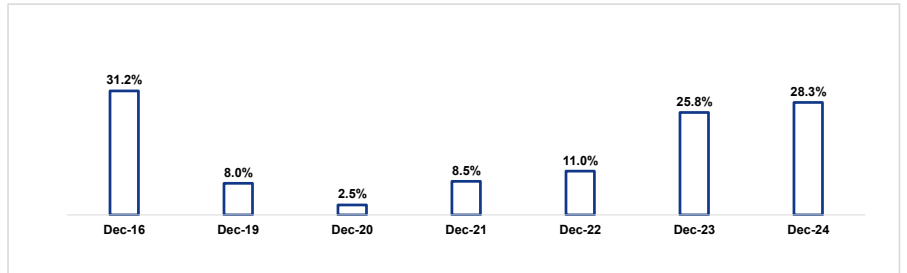
| | |
|---------------------------------------|---------|
| عائد الشهر ² | 3.42% |
| العائد منذ بداية العام ³ | 23.49% |
| العائد منذ انشاء المحفظة ⁴ | 810.91% |
| العائد منذ 3 سنوات | 112.70% |
| العائد منذ 5 سنوات | 146.75% |
| العائد منذ 7 سنوات | 168.83% |

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| القيمة منذ تاريخ البدء | صافي قيمة الأصول | سعر الوثيقة | معدل الفائدة الفعلي ⁵ |
| 25-أكتوبر-2025 | 0.2 مليون جم | 10 | - |
| 138.79 مليون جم | 91.09 | 11.88% | |

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| التضخم السنوي | سعر الصرف (\$ امريكي) | إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$) | البورصة المصرية (EGX 30) | أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل) |
| سبتمبر-25: 11.70% | سبتمبر-25: 48.22 | سبتمبر-25: 49.53 | سبتمبر-25: 36,670 | سبتمبر-25: 66.17 |
| أكتوبر-25: 12.50% | أكتوبر-25: 47.37 | أكتوبر-25: 50.07 | أكتوبر-25: 38,268 | أكتوبر-25: 65.07 |

تنويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.
- المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 48.73 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أكتوبر 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).
- تقديم 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: (TD) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة $(1+ITD)^{(T1-TD)-1}$

