

محفظة الاستثمار (L) بالجنيه المصري - محفظة متوازنة

الهدف من المحفظة

يهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار طول المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متوزعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملة الجنيه المصري

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الاستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم والدائن والبنادق الحكومية وغيرها.

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



مؤشر مخاطر الاستثمار¹

مخاطر متوسطة

مخاطر مرتفعة

مخاطر منخفضة

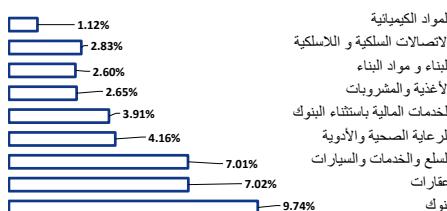
بنود الاستثمار

أسهم و صناديق استثمار أسهم
استثمارات ذات عائد ثابت

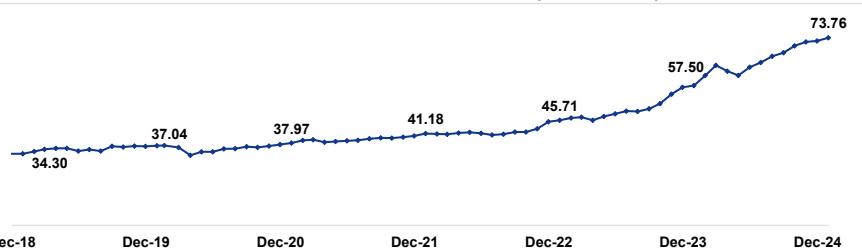
نسبة توزيع الاستثمار (%)



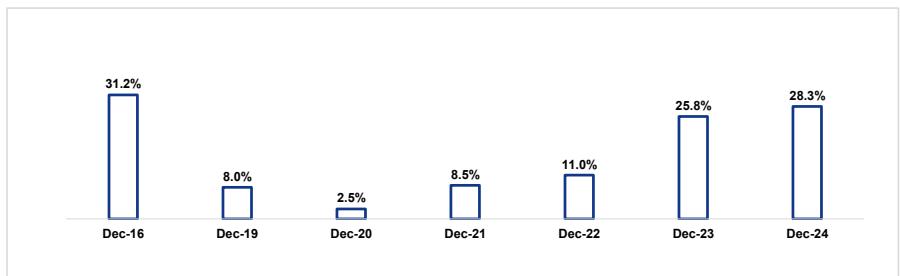
توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة من 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية



التضخم السنوي



تقويم:

١) تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر ثومن بأنها دقيقة وموثقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

٢) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية البانز مصر حوالي 48.73 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

٣) يتم إداره المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل الباينز مصر.

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

٥) تقييم محافظ الباينز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإحصاءات

١) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة توزيعه وبنود الاستثمار.

٢) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

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

٤) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

٥) معدل القائدة الفعلية منذ مارس 2006

معدل القائدة الفعلية يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة

$$(1+ITD)^{(365(T1-T0))}-1$$