

محفظة الإستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة أمنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بإقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعمللة الدولار الأمريكي.

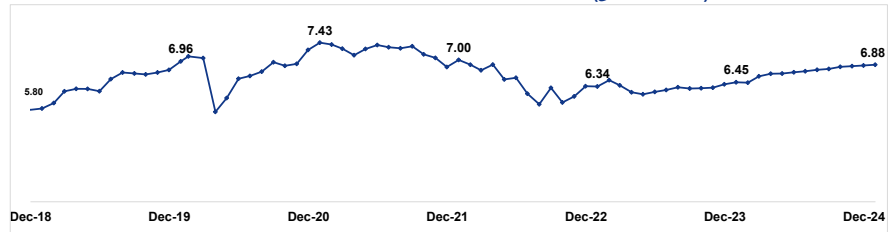
تهدف المحافظ إلى الحصول على عائد فرق المتوسط عن طريق الإستثمار في السندات ذات العائد الثابت و التي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر .

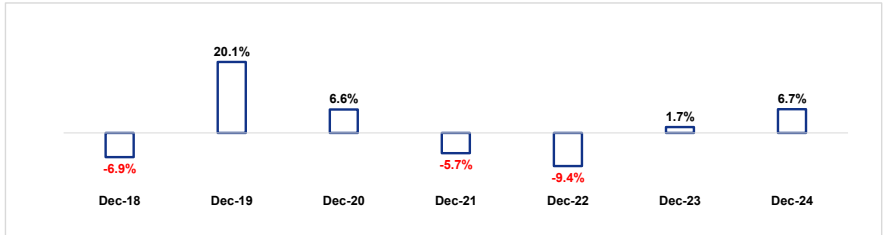
الأداء المالي

عائد الشهر ²	0.30%
العائد منذ بداية العام ³	3.90%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	185.97%
العائد منذ 3 سنوات	12.56%
العائد منذ 5 سنوات	-1.34%
العائد منذ 7 سنوات	23.95%
صافي قيمة الأصول	0.10 مليون (\$)
سعر الوثيقة	2.50
محل الفائدة الفعلي ⁵	-
القيمة منذ تاريخ البدء	نوفمبر-25
صافي قيمة الأصول	19.09 مليون (\$)
سعر الوثيقة	7.15
محل الفائدة الفعلي ⁵	4.44%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
أكتوبر-25	أكتوبر-25	أكتوبر-25	أكتوبر-25	أكتوبر-25
12.50%	38,268	50.071	47.37	65.07
12.30%	40,753	50.22	47.72	63.20

تنويه:

- المحفظة لديها مخاطر جنية مصرية
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إذار.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 43.38 مليار جنية مصري بتاريخ 30 نوفمبر 2025.
- يتم إدارة المحفظة 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).
- تقييم 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 أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - محل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- محل 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
- $$((365/(T1-T0))-1) \times (1+ITD)$$