

## 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.

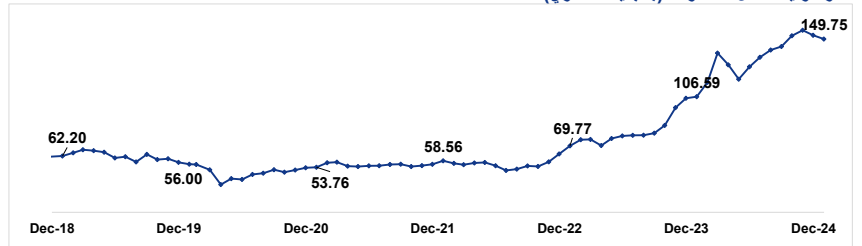
تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمان الشرعي في مصر<sup>١</sup>، وتمتتع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية. وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

## الأداء المالي

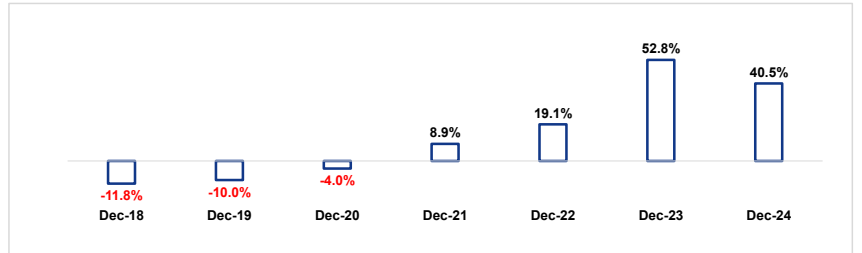
عائد الشهر <sup>٣</sup>	6.60%
العائد منذ بداية العام <sup>٤</sup>	39.03%
العائد منذ انشاء المحفظة <sup>٤</sup>	1982.04%
العائد منذ 3 سنوات	226.65%
العائد منذ 5 سنوات	290.46%
العائد منذ 7 سنوات	237.26%

القيمة منذ تاريخ البدء نوفمبر-25	31-11-2024	صافي قيمة الأصول	0.2 مليون جم	سعر الوثيقة	10	معدل الفائدة الفعلي <sup>٦</sup>	-
			2,604.18 مليون جم		208.20		15.22%

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

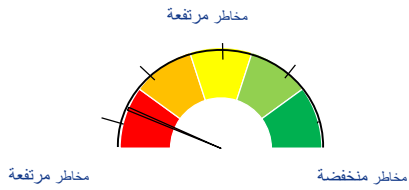
التضخم السنوي	أكتوبر-25	12.50%
أكتوبر-25	نوفمبر-25	12.30%
البورصة المصرية (EGX 30)	أكتوبر-25	38,268
أكتوبر-25	نوفمبر-25	40,753
سعر الصرف (\$) (أمريكي)	أكتوبر-25	47.37
أكتوبر-25	نوفمبر-25	47.72
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	أكتوبر-25	50.07
أكتوبر-25	نوفمبر-25	50.22
أسعار النفط (\$/برميل)	أكتوبر-25	65.07
أكتوبر-25	نوفمبر-25	63.2

## تنويه:

- ١) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تاسمحفظة.
- ٢) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
- ٣) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- ٤) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- ٥) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- ٦) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

## الايضاحات

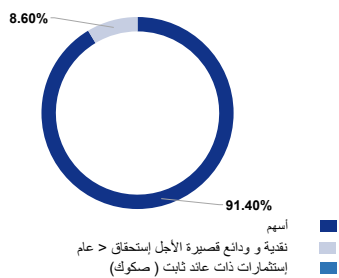
- ١) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تاسمحفظة.
  - ٢) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
  - ٣) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
  - ٤) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
  - ٥) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
  - ٦) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- معدل 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 -1 ((T1-T0)/365)) (1+ITD)

مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>2</sup>

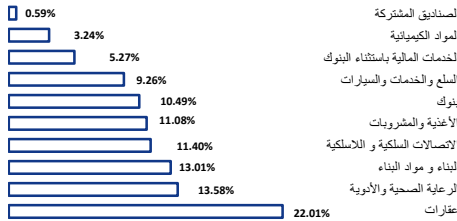
## بنود الإستثمار

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

## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



## أكثر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

