

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 المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري.

تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمان الشرعي في مصر¹، وتمتتع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

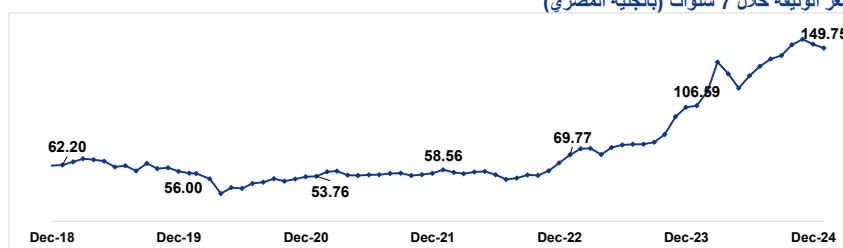
وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الأداء المالي

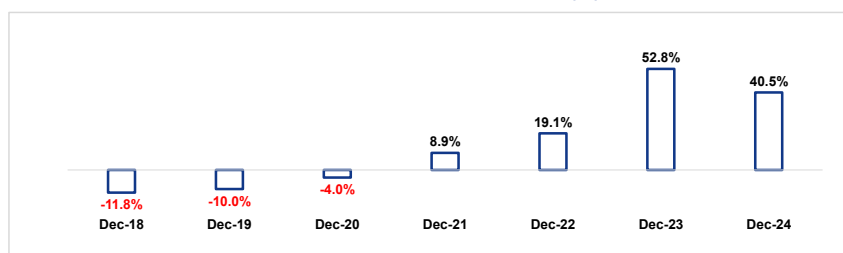
العائد منذ 3 سنوات	210.98%	عائد الشهر ³	4.21%
العائد منذ 5 سنوات	303.61%	العائد منذ بداية العام ⁴	44.89%
العائد منذ 7 سنوات	248.85%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	2069.71%

معدل الفائدة الفعلي ⁶	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	31-11-2024
-	10	0.2	القيمة منذ تاريخ البدء
15.38%	216.97	2,660.12	ديسمبر-25

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

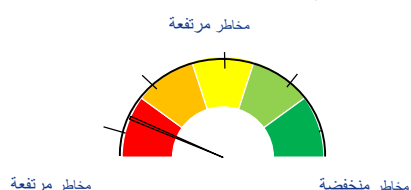
التضخم السنوي	نوفمبر-25	12.30%
نوفمبر-25	12.30%	
سعر الصرف (\$ امريكي)	نوفمبر-25	47.72
نوفمبر-25	47.74	
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	نوفمبر-25	50.22
نوفمبر-25	51.45	
البورصة المصرية (EGX 30)	نوفمبر-25	40,753
نوفمبر-25	41,829	
أسعار النفط (\$امريكي للبرميل)	نوفمبر-25	63.20
نوفمبر-25	60.85	

تنويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 49.201 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 ديسمبر 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).
- الصادق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الايضاحات

- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تاسمخطة.
- يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
- يتمثل عائد الإستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- يتمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- يتمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- معدل الفائدة الفعلي يتمثل 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)

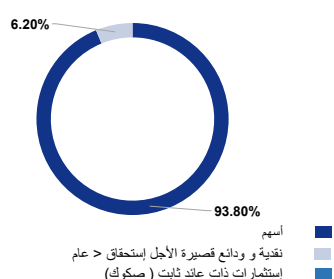
مؤشر مخاطر الإستثمار²

بنود الإستثمار

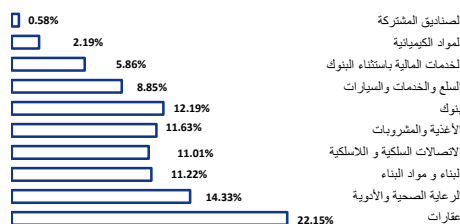
أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%20 - %100
تقنية ، أصول ذات سيولة مرتفعة، صكوك	%0 - %80
ذهب و صناديق استثمار الذهب	%0 - %20

تمتتع المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكثر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

