



محفظة الاستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

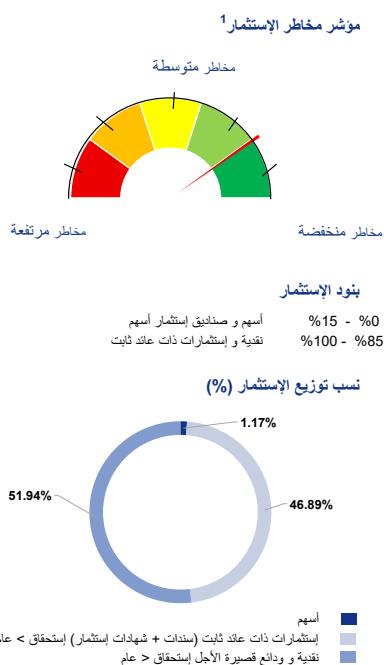
تهتم هذه المحفظة إلى الاستثمار طول المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الاستثمارات بعملة الدولار الأمريكي.

تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الاستثمار في المنتدات ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم والودائع والسلع.

تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالاستعانة بخبراء إدارة الاستثمار في الاليانز - مصر.

الأداء العالمي

عائد الشهير ^٢	0.78%
المعدل منذ بداية العام ^٣	4.71%
المعدل منذ إنشاء المحفظة ^٤	188.20%



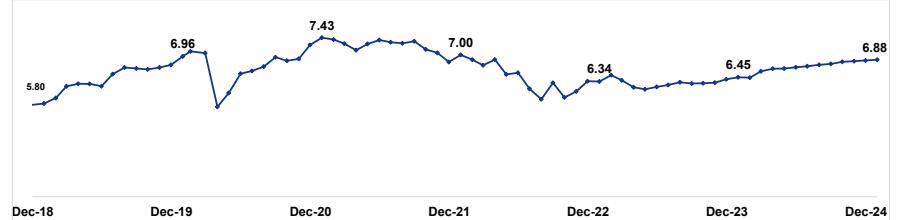
المعدل منذ 3 سنوات	13.57%
المعدل منذ 5 سنوات	-2.97%
المعدل منذ 7 سنوات	24.21%

معدل الفائدة الفعلية ^٥	-
4.46%	

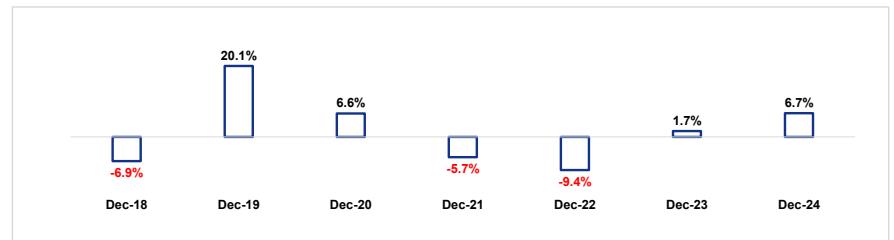
سعر الوكالة	صافي قيمة الأصول
2.50 مليون (\$)	0.10 مليون (\$)
7.21 مليون (\$)	19.49

القيمة منذ تاريخ البدء
ديسمبر 25

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	نوفember 25	ديسمبر 25
أسعار النفط (دولار للبرميل)	0.05%	0.30%
الخدمات المالية باستثناء البنوك	0.82%	0.30%
الإحساسات السلكية والإلكترونية		
عقارات		

توضيحات

(١) المحفظة لديها مخاطر جيدة مصرية

(٢) تتمثل المعلومات الواردة هنا في مصادر تومن بها في توثيقها وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت دون سابق إنذار.

(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 أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

(٥) يمثل معدل الفائدة الفعلية منذ أكتوبر 2001

(٦) يقيّم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة توزيعه وبنود الاستثمار.

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

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

(٩) يمثل عائد الاستثمار منذ إنشاء المحفظة في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

(١٠) يمثل معدل الفائدة الفعلي من متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: T_0 (تاريخ بدء المحفظة ، T_1 تاريخ نهاية الشهر الحالي ، ITD (المعدل منذ بدء المحفظة

$$\cdot (1+ITD)^{(365(T_1-T_0))}-1$$