

محفظة الإستثمار (D) بالدولار الأمريكي - محفظة متوازنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملة الدولار الأمريكي.

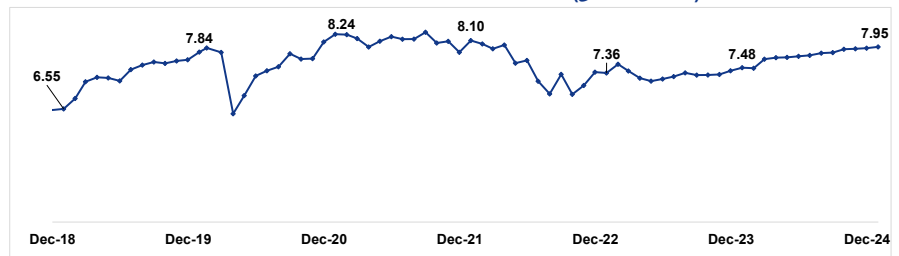
تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

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.

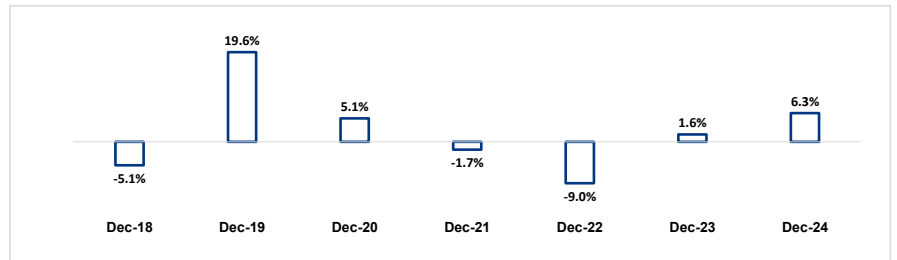
الأداء المالي

عائد الشهر ²	0.77%
العائد منذ بداية العام ³	4.50%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	232.40%
صافي قيمة الأصول	0.05 مليون (\$)
القيمة منذ تاريخ البدء	27.55 مليون (\$)
القيمة منذ 25-ديسمبر	25 مليون (\$)
سعر الوثيقة	2.50
محل الفائدة الفعلي ⁵	5.07%
العائد منذ 3 سنوات	12.83%
العائد منذ 5 سنوات	0.88%
العائد منذ 7 سنوات	26.81%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	نوفمبر-25	12.30%
نوفمبر-25	12.30%	
البورصة المصرية (EGX 30)	نوفمبر-25	40,753
ديسمبر-25	41,829	
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	نوفمبر-25	50.216
ديسمبر-25	51.45	
سعر الصرف (\$ أمريكي)	نوفمبر-25	47.72
ديسمبر-25	47.74	
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	نوفمبر-25	63.2
ديسمبر-25	60.85	

تنويه:

- المحفظة لديها مخاطر جنية مصري
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق 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 اسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقديم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الايضاحات

- 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

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