



محفظة الاستثمار (C) بالجنيه المصري - محفظة متوازنة

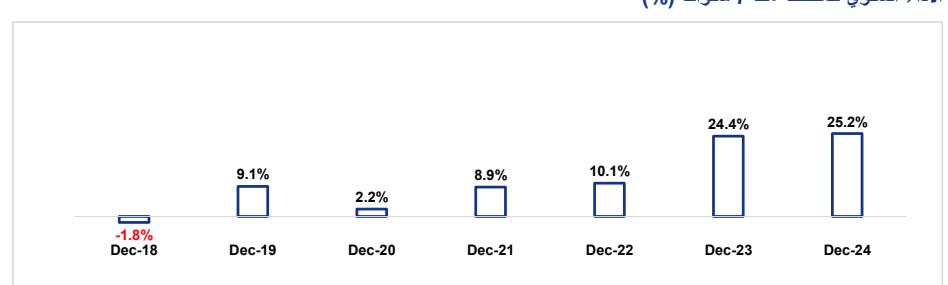
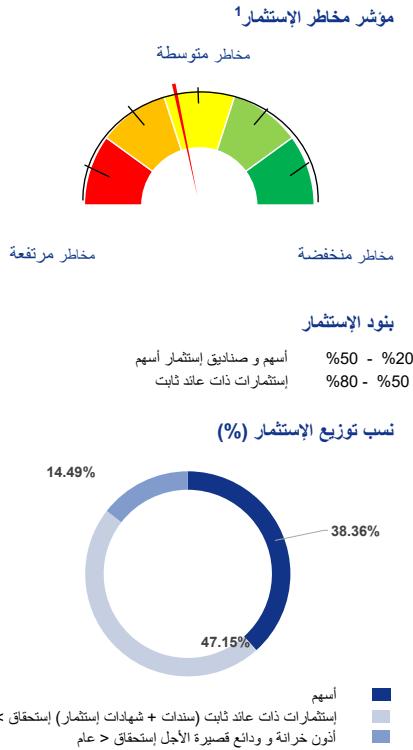
الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الاستثمار طويلاً المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متعددة من الأصول متوازنة للمخاطر بعملة الجنيه المصري.

تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الاستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم والودائع والسندات الحكومية وغيرها.

تتركز استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج ترشيف في اختيار الأسهم.

الأداء المالي



مؤشرات اقتصادية

أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	سعر الصرف (\$ أمريكي)
نوفمبر-25 63.2	نوفمبر-25 47.72
ديسمبر-25 60.85	ديسمبر-25 47.74

احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	البورصة المصرية (EGX 30)
نوفمبر-25 50,2157	نوفمبر-25 40,753
ديسمبر-25 51.45	ديسمبر-25 41,829

التضخم السنوي

نوفمبر-25 12.30%

ديسمبر-25 12.30%

توضيح:

(١) تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر تومن بأنها دقيقة وموثقة بها في تاريخ إصدارها ، يرجى لها مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

(٢) المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

(٣) يبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة البانز مصر حوالي 49,201 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

(٤) يتم إدارة المحافظ المتصلة بآذون الوحدات من قبل البانز مصر.

(٥) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بآذون الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).

(٦) تقييم محافظ البانز المرتبطة بآذون الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(١) يقيّم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه وبنود الاستثمار.

(٢) يمثل عائد الاستثمار الشهري الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

(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) معدل الفائدة الغلياني منذ أكتوبر 2001

معدل الفائدة الغلياني يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: $(T0) \text{ تاريخ بدء المحفظة} , (T1) \text{ تاريخ نهاية الشهر الحالي} , (ITD) \text{ العائد منذ بدء المحفظة}$