

محفظة الاستثمار (L)

بالجنيه المصري - محفظة متوازنة

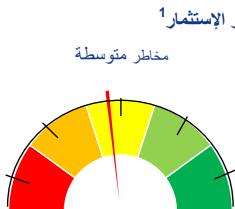
الهدف من المحفظة

يهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متوزعة من الأصول متوازنة للمخاطر بعملة الجنيه المصري

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الاستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم والدائن والبناد 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 نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي



مؤشر مخاطر الاستثمار^١

مخاطر متوازنة

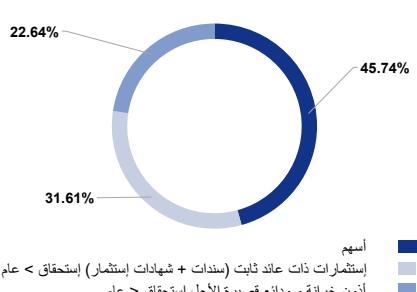
مخاطر مرتفعة

مخاطر منخفضة

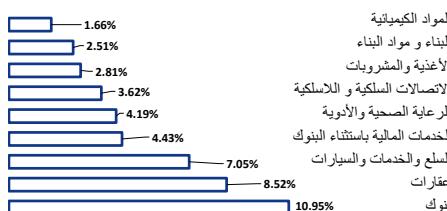
بنود الاستثمار

أسهم و صناديق استثمار أسهم
استثمارات ذات عائد ثابت %100 - %50

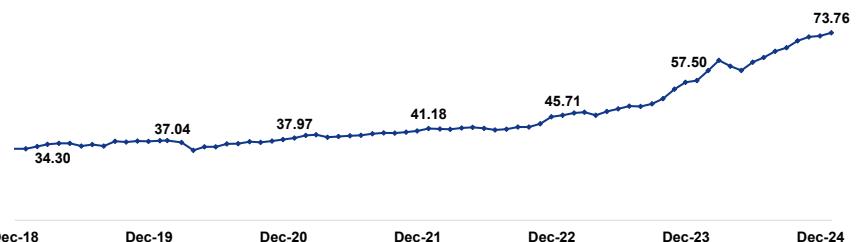
نسبة توزيع الاستثمار (%)



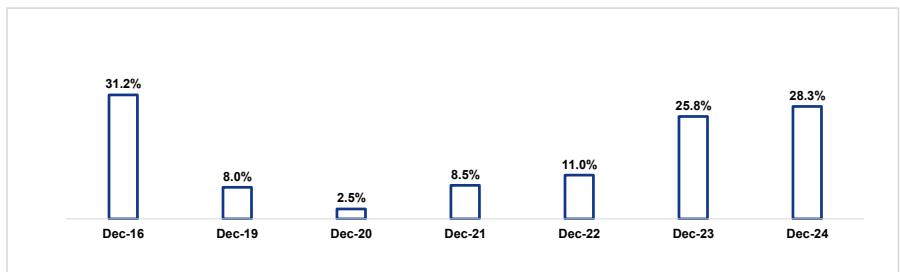
توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية



أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)

↑ 47.72 25-نوفمبر
↓ 47.74 25-ديسمبر

سعر الصرف (\$ أمريكي)

↑ 47.72 25-نوفمبر
↓ 47.74 25-ديسمبر

احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)

↑ 50.22 25-نوفمبر
↓ 51.45 25-ديسمبر

البورصة المصرية (EGX 30)

↑ 40,753 25-نوفمبر
↓ 41,829 25-ديسمبر

التضخم السنوي

↑ 12.30% 25-نوفمبر
↓ 12.30% 25-ديسمبر

تقويم:

١) تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر تؤمن بأنها دقيقة وموثقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

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

٣) يتم إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة البانز مصر حوالي 49.201 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

٤) يتم إدارة المحافظ المترتبة بأداء الوحدات قبل اليانز مصر.

٥) 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).

٦) تقييم محافظ البانز المترتبة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإحصاءات

١) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة توزيعه وبنود الاستثمار.

٢) يمثل عائد استثمار الشهر 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء المحفظة) -1.

٥) معدل القائدة الفعلية منذ مارس 2006

معدل القائدة الفعلية يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشاء المحفظة

حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة

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

