

محفظة الاستثمار (A)

باليمني المصري - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الاستثمار طوبي المدى لزيادة رأس المال باقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملة الجنيه المصري.

تهدف المحفظة إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق ترتكز الاستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم والودائع والسندات الحكومية وغيرها.

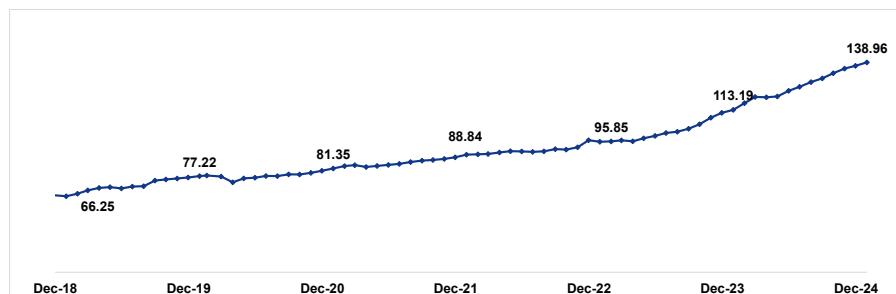
ستتثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالاستعانة بخبرات إدارة الاستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

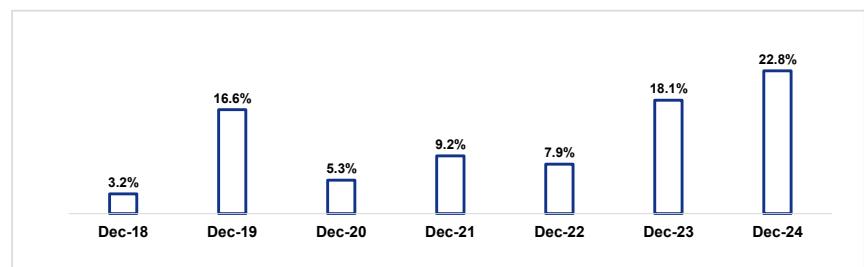
العائد منذ 3 سنوات	79.23%	العائد الشهري ²	2.32%
العائد منذ 5 سنوات	111.19%	العائد منذ بداية العام ³	23.63%
العائد منذ 7 سنوات	159.34%	العائد منذ إنشاء المحفظة ⁴	1618.00%

معدل الفائدة الفعلية ⁵	-	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة
12.43%	171.80	1.2 مليون جم	10 مليون جم
		3,878.7	3,878.7

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (باليمني المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي	نوفمبر-25	ديسمبر-25	نوفمبر-25	ديسمبر-25
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	63.20	60.85	47.72	47.74
سعر الصرف (\$ أمريكي)	نوفمبر-25	ديسمبر-25	نوفمبر-25	ديسمبر-25

تنبيه: (١) تمتلك المحفظة الواردة هنا إلى مصادر تؤمن بأنها دقيقة وموثوقة بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سباق إنذار.

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

(٢) يبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطه أليانز مصر حوالي 49.201 مليار جنيه مصرى بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

(٣) يتم إدارة المحفظة المرتبطة بإداء الوحدات من قبل أليانز مصر.

(٤) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة المرتبطة بإداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحفظة من قبل مستشارون (PWC).

(٥) تقييم محفظة أليانز المرتبطة بإداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(١) يقىم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسبة 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 الفعلية منذ أكتوبر 2001

معدل الفائدة 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