

محفظة الإستثمار (I)

بالجنه المصري - متوافق مع الشريعة الاسلاميه

الهدف من المحفظة

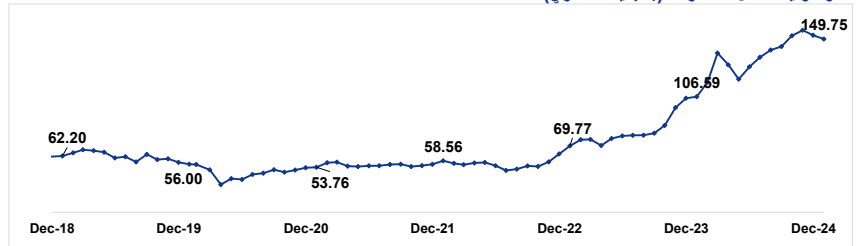
تهدف هذه المحفظة الى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المعومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري. تتلزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمثال الشرعي في مصر¹، وتمتد المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية. وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الأداء المالي

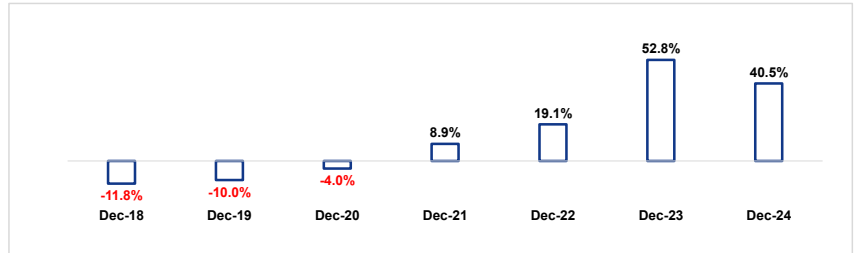
العائد منذ 3 سنوات	208.94%	عائد الشهر ³	5.92%
العائد منذ 5 سنوات	302.23%	العائد منذ بداية العام ⁴	5.92%
العائد منذ 7 سنوات	255.95%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	2198.17%

معدل الفائدة الفعلي ⁶	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	31-11-2024
-	10	0.2	مليون جم
15.62%	229.82	2,787.47	2,787.47 مليون جم

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

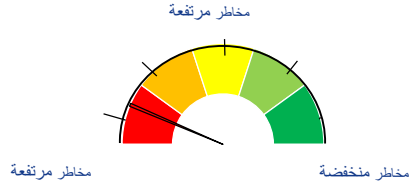
التضخم السنوي	ديسمبر-25	12.30%	ديسمبر-25	41,829	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	ديسمبر-25	51.45	سعر الصرف (\$ أمريكي)	ديسمبر-25	47.74	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	ديسمبر-25	60.85
ديسمبر-26	11.90%	ديسمبر-26	47,786	ديسمبر-26	52.59	ديسمبر-26	47.14	ديسمبر-26	70.69				

تنويه:

- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه المحفظة.
- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه ونموه في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون 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 أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- (1) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه المحفظة.
 - (2) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه ونموه في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.
 - (3) يمثل عائد الإستثمار الشهري الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
 - (4) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
 - (5) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - (6) محل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- محل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
 حيث ان: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة ^(T1-T0) / (1+ITD)

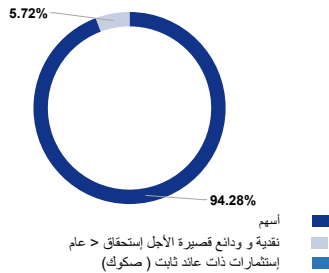
مؤشر مخاطر الإستثمار²

بنود الإستثمار

أسهم وصناديق إستثمار أسهم	%20 - %100
نقدية ، أصول ذات سيولة مرتفعة ، صكوك	%0 - %80
ذهب وصناديق إستثمار الذهب	%0 - %20

تنتج المحفظة عن الإستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

