

# 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.

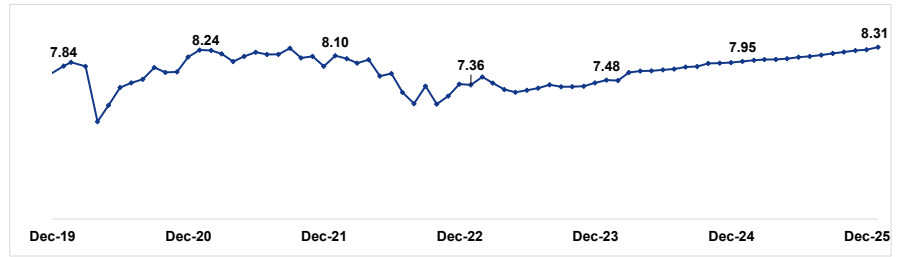
تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

تتركز إستثمارات 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.

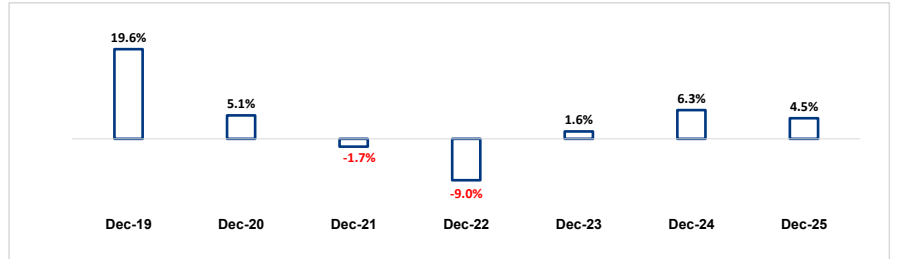
## الأداء المالي

عائد الشهر <sup>2</sup>	-0.03%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	-0.03%
العائد منذ انشاء المحفظة <sup>4</sup>	232.32%
صافي قيمة الأصول	0.05 مليون (\$)
القيمة منذ تاريخ البدء	26 يناير
سعر الوثيقة	2.50
معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup>	5.06%
معدل منذ 3 سنوات	9.86%
العائد منذ 5 سنوات	0.96%
العائد منذ 7 سنوات	22.34%

## سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



## الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	ديسمبر-25: 12.30%	يناير 26: 11.90%
البورصة المصرية (EGX 30)	ديسمبر-25: 41,829	يناير 26: 47,786
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	ديسمبر-25: 51,452	يناير 26: 52,59
سعر الصرف (\$ أمريكي)	ديسمبر-25: 47.74	يناير 26: 47.14
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	ديسمبر-25: 60.85	يناير 26: 70.69

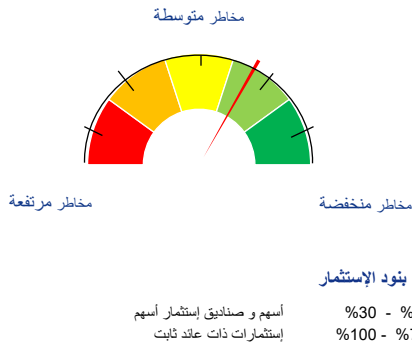
## تنويه:

- المحفظة لديه مخاطر جنبة 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 أسعار وثائق المحفظة الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

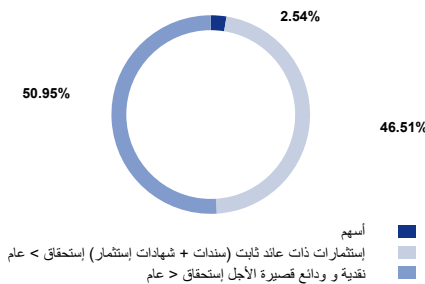
## الإيضاحات

- 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.
- معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- معدل 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 (T0)-(T1+1)TD

## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



## نسب توزيع الإستثمار (%)



## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

