

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 المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري.

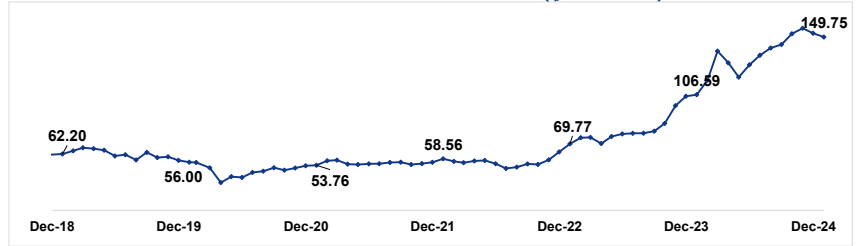
تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمان الشرعي في مصر¹، وتمتد المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية. وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الاداء المالي

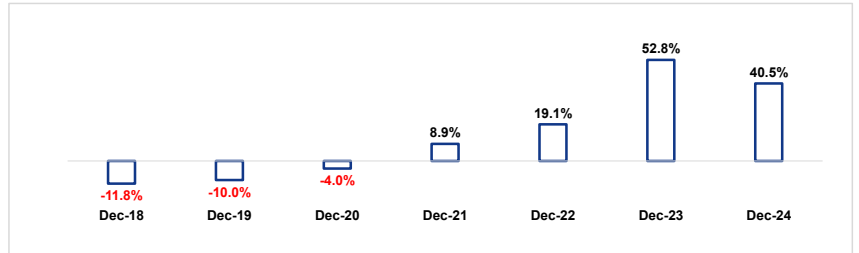
العائد منذ 3 سنوات	227.87%	العائد الشهر ³	-6.66%
العائد منذ 5 سنوات	320.30%	العائد منذ بداية العام ⁴	5.75%
العائد منذ 7 سنوات	246.72%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	2194.48%

معدل الفائدة الفعلي ⁶	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	31-11-2024
-	10	0.2	مليون جم
15.49%	229.45	2,743.64	2,743.64 مليون جم

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنيه المصري)



الاداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

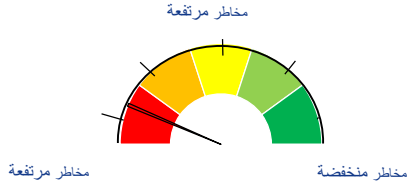
التضخم السنوي	13.40%	26 فبراير	15.20%	26 مارس
سعر الصرف (\$) امريكي	48.02	26 فبراير	54.65	26 مارس
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	52.75	26 فبراير	52.83	26 مارس
البورصة المصرية (EGX 30)	49,213	26 فبراير	45,322	26 مارس
اسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	72.48	26 فبراير	118.35	26 مارس

تنويه:

- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تاسمخطة.
- 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 يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- محل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

الايضاحات

- محل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الاداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
- حيت ان: (TO) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة $(1+ITD)^{T1-T0}$

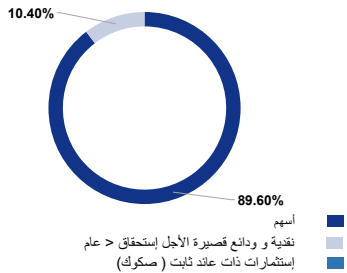
مؤشر مخاطر الإستثمار²

بنود الإستثمار

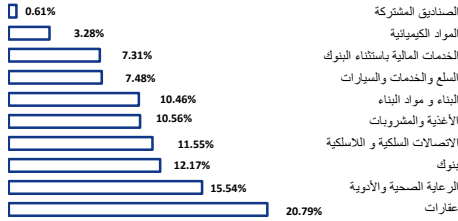
أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%20 - %100
نقدية ، أصول ذات سيولة مرتفعة، صكوك	%0 - %80
ذهب و صناديق إستثمار الذهب	%0 - %20

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 (%)

