

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 بالمخاطر بعملة الدولار الأمريكي.

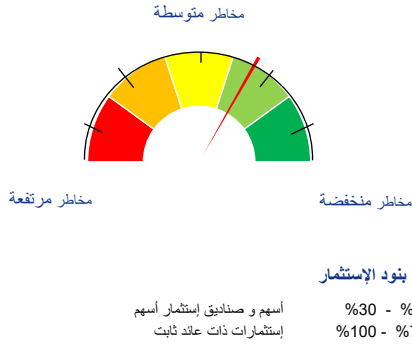
تهدف المحفظة الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

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.

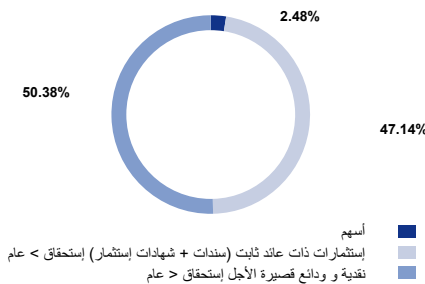
الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	13.78%	العائد الشهري ²	-0.94%
العائد منذ 5 سنوات	3.72%	العائد منذ بداية العام ³	-0.77%
العائد منذ 7 سنوات	13.49%	العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	229.86%
معدل الفائدة الفعلي ⁵	4.99%	صافي قيمة الأصول	0.05 مليون (\$)
		القيمة منذ تاريخ البدء	26.99 مليون (\$)
		سعر الوثيقة	2.50
		سعر الوثيقة	8.25

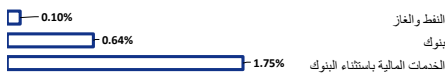
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



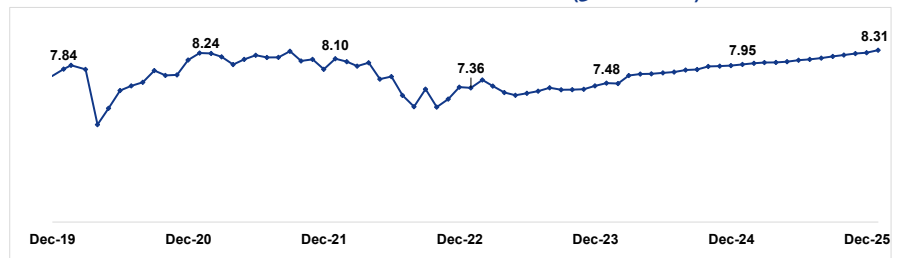
نسب توزيع الإستثمار (%)



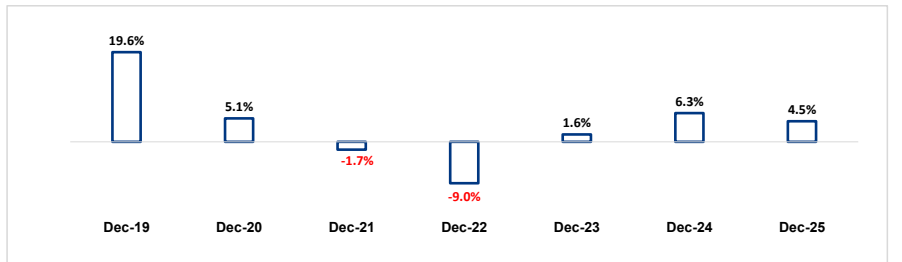
توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	13.40%	البورصة المصرية (EGX 30)	49,213	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	52,746	سعر الصرف (\$ أمريكي)	48.02	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	72.48
26 فبراير		26 فبراير		26 فبراير		26 فبراير		26 فبراير	
15.20%	45,322	52.83	54.65	118.35					
26-مارس	26-مارس	26-مارس	26-مارس	26-مارس					

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 54.897 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مارس 2026.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد اسعار 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 توزيعية 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

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