

## محفظة الإستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة أمنة

### الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملية الدولار الأمريكي.

تهدف المحافظ الي الحصول على عائد فرق المتوسط عن طريق الإستثمار في السندات ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.  
تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

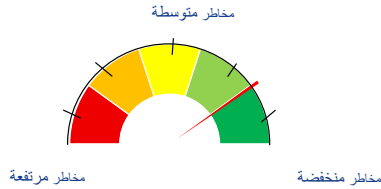
### الإداء المالي

عائد الشهر <sup>2</sup>	-0.96%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	-0.81%
العائد منذ إنشائها المحفظة <sup>4</sup>	185.88%

صافي قيمة الأصول	0.10 مليون (\$)
سعر الوثيقة	2.50 مليون (\$)
محل القادة الفعلي <sup>5</sup>	4.38%
العائد منذ 3 سنوات	15.22%
العائد منذ 5 سنوات	0.42%
العائد منذ 7 سنوات	13.70%

القيمة منذ تاريخ البدء	26-مارس
صافي قيمة الأصول	20.04 مليون (\$)

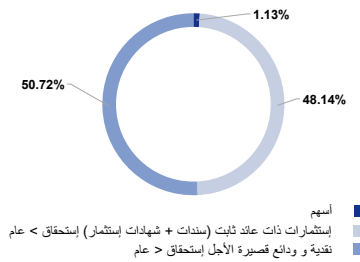
### مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



### بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	0% - 15%
تقنية و إستثمارات ذات عائد ثابت	85% - 100%

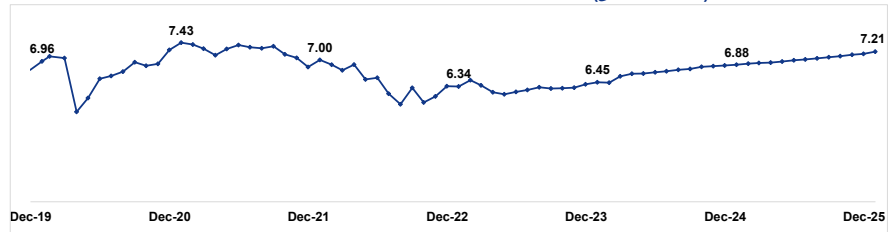
### نسب توزيع الإستثمار (%)



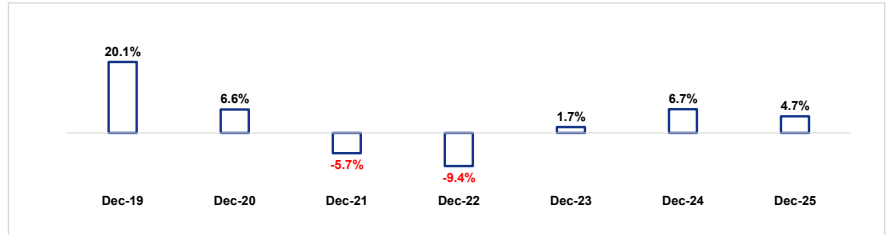
### توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



### سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



### الإداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



### مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	26 فبراير	13.40%
	26-مارس	15.20%
أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	26 فبراير	72.48
	26-مارس	118.35
سعر الصرف (\$ أمريكي)	26 فبراير	48.02
	26-مارس	54.65
إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	26 فبراير	52.746
	26-مارس	52.83
البورصة المصرية (EGX 30)	26 فبراير	49,213
	26-مارس	45,322

### تنويه:

- المحفظة لديها مخاطر جنية مصري
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، بحق 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 المحفظة 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 إنشائها المحفظة في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشائها المحفظة) -1.
  - محل القادة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- محل القادة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ إنشائها المحفظة  
حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة  
(1+ITD)<sup>(365(T1-T0))-1</sup>