

محفظة الإستثمار (أ)

بالجنه المصري - متوافق مع الشريعة الاسلاميه

الهدف من المحفظة

تهدف هذه المحفظة الى تحقيق نمو طويل الأجل لأراس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري.

تلتزم المحفظة بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمثال الشرعي في مصر، وتمتلك المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروعات الكحوليه أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهيه.

وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجه في البورصة المصريه سعيًا إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

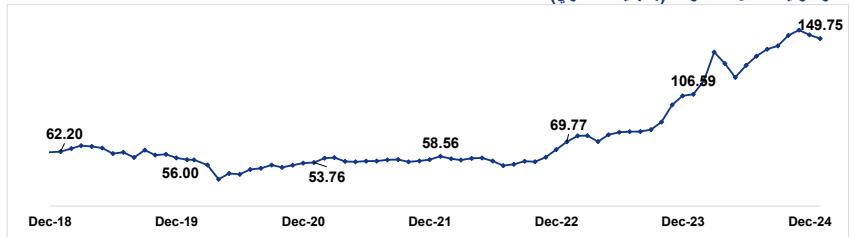
الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	262.20%
العائد منذ 5 سنوات	412.34%
العائد منذ 7 سنوات	356.13%

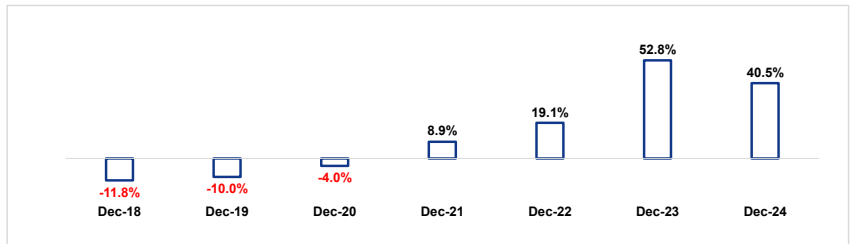
صافي قيمة الأصول	31-11-2024
القيمة منذ تاريخ البدء	0.2 مليون جم
يونيو-26	3,222.38 مليون جم

معدل الفائدة الفعلي ^٦	16.37%
سعر الوثيقة	10
281.40	

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصريه (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
أبريل-26: 14.90%	أبريل-26: 51,761	أبريل-26: 53.01	أبريل-26: 53.11	أبريل-26: 114.01
يونيو-26: 14.30%	يونيو-26: 50,488	يونيو-26: 55.07	يونيو-26: 49.36	يونيو-26: 72.92

تنويه:

- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تامة المحفظة.
- يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار.
- يتمل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- يتمل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- يتمل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

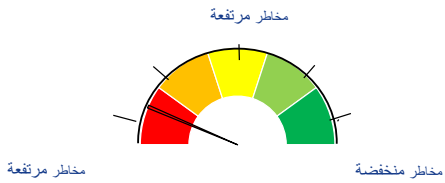
الإيضاحات

- (1) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تامة المحفظة.
- (2) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار.
- (3) يتمل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
- (4) يتمل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
- (5) يتمل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- (6) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

معدل الفائدة الفعلي يتمل متوسط الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة

حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة $\frac{(1+ITD)^{T1-T0}}{(1+ITD)^{T1-T0}}$

مؤشر مخاطر الإستثمار²

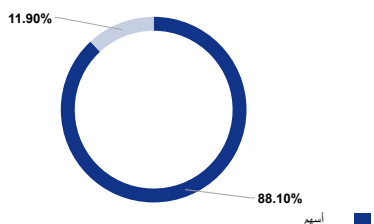


بنود الإستثمار

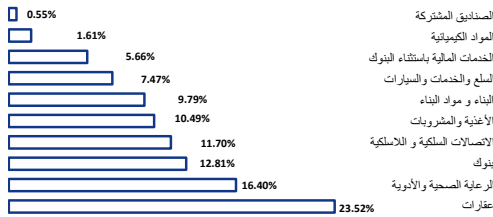
أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%100 - %20
نقدية ، أصول ذات سيولة مرتفعة، صكوك	%80 - %0
ذهب و صناديق استثمار الذهب	%20 - %0

تمتلك المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروعات الكحوليه أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهيه.

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

