

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 بعملية الدولار الأمريكي.

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

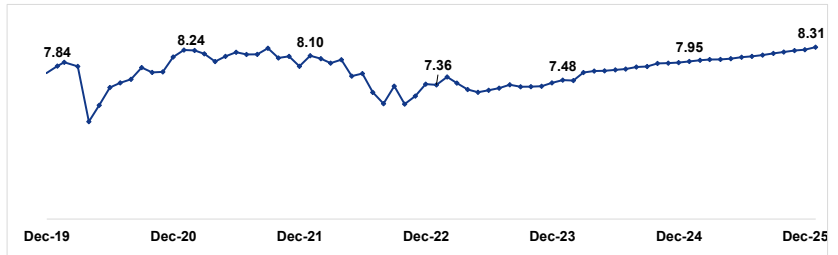
تتركز استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الاداء المالي

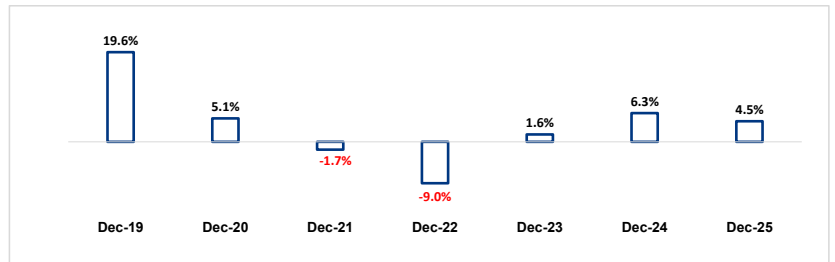
عائد الشهر ²	0.55%
العائد منذ بداية العام ³	1.72%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	238.13%
العائد منذ 3 سنوات	15.53%
العائد منذ 5 سنوات	2.06%
العائد منذ 7 سنوات	11.05%

القيمة منذ تاريخ البدء	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁵
26-أغسطس	32.27 مليون (\$)	2.50	-
26-أغسطس	0.05 مليون (\$)	8.45	5.01%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)

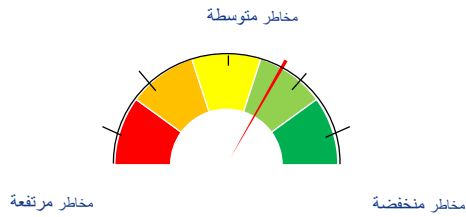


الاداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

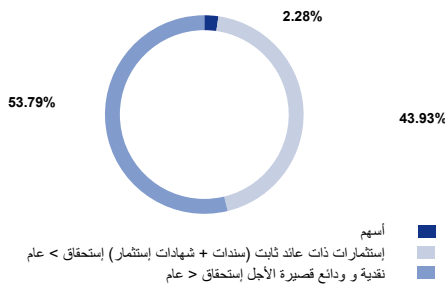
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	0% - 30%
إستثمارات ذات عائد ثابت	70% - 100%

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
26-يوليو	14.90%	56.29	51.19	90.12
26-أغسطس	14.50%	57.21	50.60	90.49

تنويه:

- المحفظة لديها مخاطر جنية 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 59.002 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أغسطس 2026.
- يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد اسعار وثائق المحفظة الاستثمارية 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 الاداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
- حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة

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