

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 للائتمان الشرعي في مصر، وتمتلك المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروعات 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.

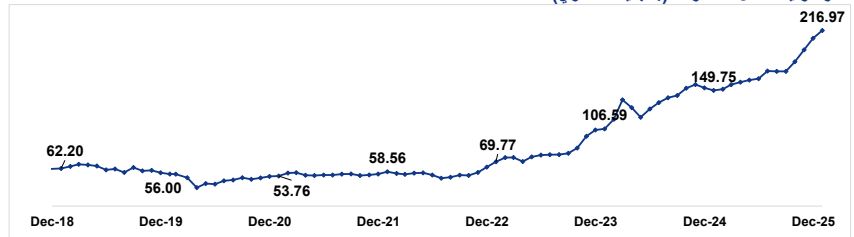
الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	291.90%
العائد منذ 5 سنوات	454.08%
العائد منذ 7 سنوات	390.28%

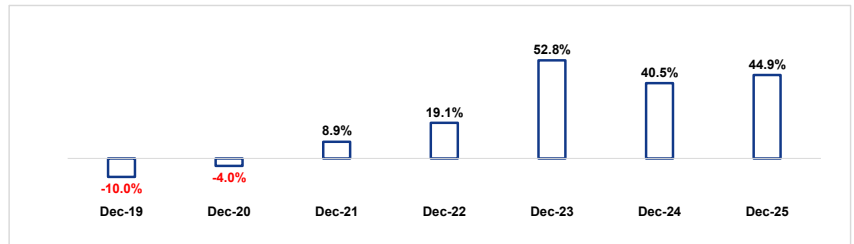
31-11-2024	صافي قيمة الأصول	0.2	مليون جم
26-أغسطس-26	القيمة منذ تاريخ البدء	3,374.22	مليون جم

معدل الفائدة الفعلي ⁶	16.76%
سعر الوثيقة	310.64

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للمحفظة منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
26- يوليو-26: 14.90%	26- يوليو-26: 53,442	26- يوليو-26: 56.29	26- يوليو-26: 51.19	26- يوليو-26: 90.12
26- أغسطس-26: 14.50%	26- أغسطس-26: 54,866	26- أغسطس-26: 57.21	26- أغسطس-26: 50.60	26- أغسطس-26: 90.49

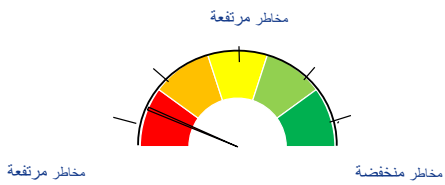
تنويه:

- ١) 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.
- ٢) تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 59.002 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أغسطس 2026.
- ٣) يتم إدارة المحافظ المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- ٤) يتم تأكيد أسعار وثائق المحفظة الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول المحافظ من قبل مستشارون (PWC).
- ٥) الصناديق من قبل مستشارون (PWC).
- ٦) تقييم محافظ أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- ١) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذه تامة المحفظة.
 - ٢) يتم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
 - ٣) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
 - ٤) يمثل عائد الاستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
 - ٥) يمثل عائد الاستثمار منذ انشاء المحفظة في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
 - ٦) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- 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
- $$\frac{(1+ITD)^{T1-T0}}{(365/(T1-T0))}$$

مؤشر مخاطر الإستثمار²

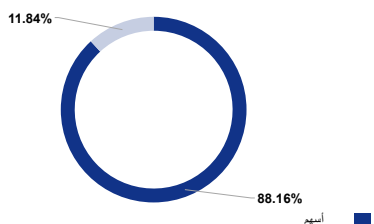


بنود الإستثمار

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

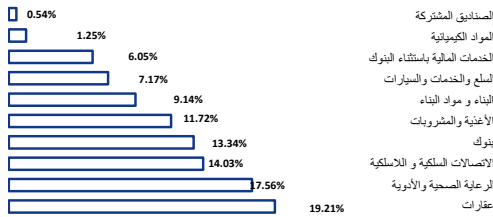
تمتلك المحفظة عن الاستثمار في أسهم المشروعات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

نسب توزيع الإستثمار (%)



أسهم
تقنية و ودائع قصيرة الأجل إستحقاق > عام
إستثمارات ذات عائد ثابت (صكوك)

توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

