

محفظة الإستثمار (L) بالجنبة المصري - محفظة متوازنة

الهدف من المحفظة

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملة الجنية المصري

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فرق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

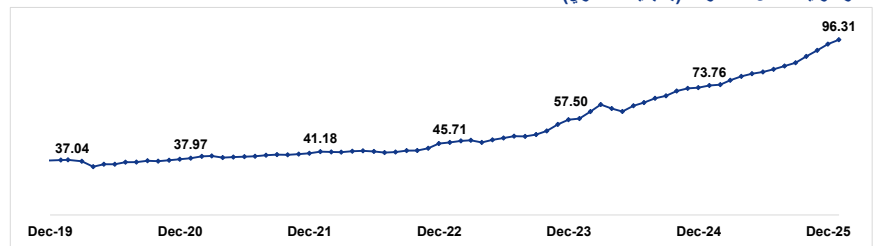
تتركز إستثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي

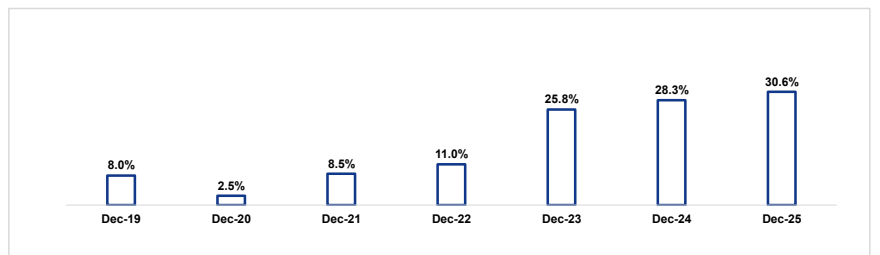
عائد الشهر ²	2.25%
العائد منذ بداية العام ³	22.01%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	1075.10%
العائد منذ 3 سنوات	136.98%
العائد منذ 5 سنوات	195.93%
العائد منذ 7 سنوات	218.73%

صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁵
القيمة منذ تاريخ البدء	10	-
أغسطس-26	117.51	12.76%
0.2 مليون جم		
147.51 مليون جم		

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنبة 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:

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.

المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

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 أسعار 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.

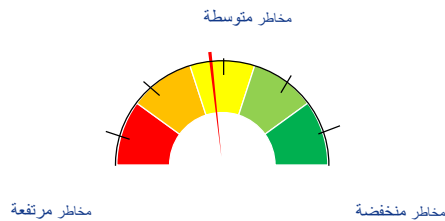
الإيضاحات

- 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء المحفظة) -1.
- معدل الفائدة الفعلي منذ مارس 2006

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) $\frac{(T1-T0)}{(365+(T1-T0))}$ (1+ITD)

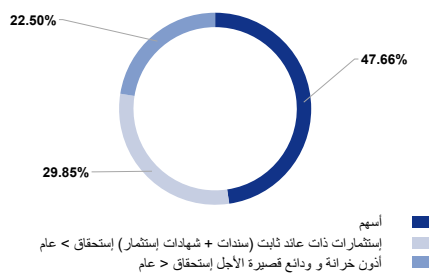
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	0% - 50%
إستثمارات ذات عائد ثابت	50% - 100%

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

