

محفظة الإستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة آمنة

الهدف من المحفظة

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

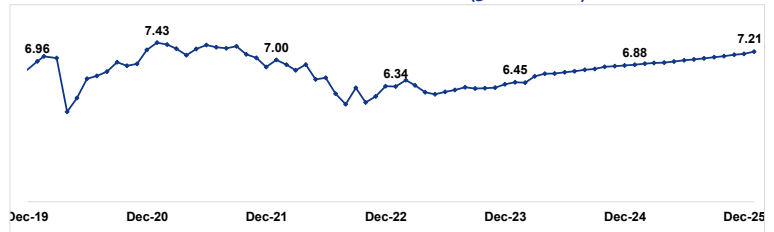
تهدف المحافظ إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في السندات ذات العائد الثابت و التي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.
تستثمر المحفظة في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالاستعانة بخبرات إدارة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

الأداء المالي

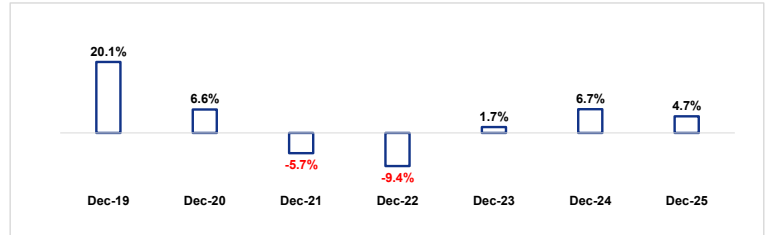
عائد الشهر ²	0.52%
العائد منذ بداية العام ³	1.62%
العائد منذ انشاء المحفظة ⁴	192.87%

صافي قيمة الأصول	0.10 مليون (\$)
القيمة منذ تاريخ البدء	22.16 مليون (\$)
سعر الوثيقة	2.50
معدل الفائدة الفعلي ⁵	4.40%

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



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: 14.90%	26- يوليو: 53,442	26- يوليو: 56,290	26- يوليو: 51.19	26- يوليو: 90.12
26- أغسطس: 14.50%	26- أغسطس: 54,866	26- أغسطس: 57,2100	26- أغسطس: 50.60	26- أغسطس: 90.49

تنويه:

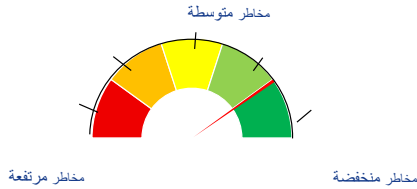
- المحفظة لديها مخاطر جنية مصري
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 59.002 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 أغسطس 2026.
- يتم إدارة المحفظة 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 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 الأداء السنوي للمحفظة منذ تاريخ انشاء المحفظة
حيث أن: (T0) تاريخ بدء المحفظة ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء المحفظة -((T1-T0)/365)(1+ITD).

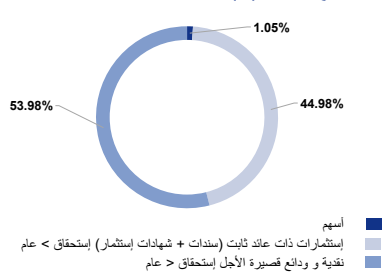
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

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

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

