

صندوق الإستثمار (A) بالجنه المصري - محفظة آمنة

الهدف من الصندوق

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعمله الجنيه المصري.

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية وغيرها.

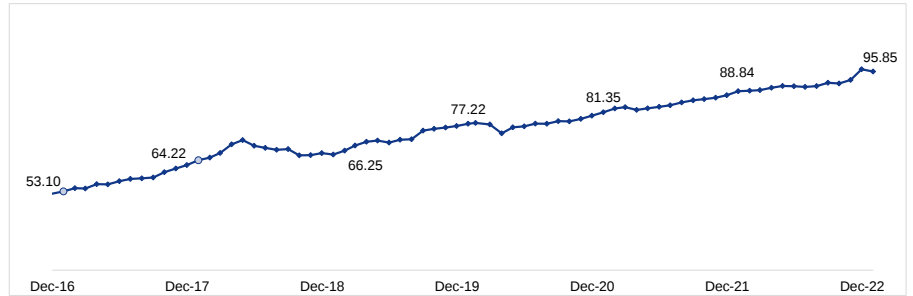
يستثمر الصندوق في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

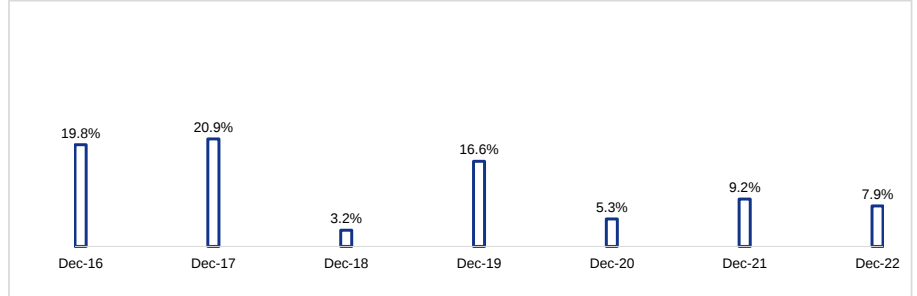
العائد منذ 3 سنوات	31.16%	عائد الشهر ²	0.64%
العائد منذ 5 سنوات	49.08%	العائد منذ بداية العام ³	5.65%
العائد منذ 7 سنوات	114.69%	العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	912.68%

القيمة منذ تاريخ البدء	صافي قيمة الأصول	سعر الوثيقة	معدل الفائدة الفعلي ⁵
يوليو-2023	1,898.4 مليون جم	101.27	11.18%
	1.2 مليون جم	10	-

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
يوليو-2023: 35.70%	يوليو-2023: 17,665	يوليو-2023: 34.81	يوليو-2023: 30.96	يوليو-2023: 74.90
يوليو-2023: 36.50%	يوليو-2023: 17,596	يوليو-2023: 34.88	يوليو-2023: 30.96	يوليو-2023: 85.56

تنويه:

تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار.

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

تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 25.7 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 يوليو 2023.

يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.

يتم تأكيد أسعار وثائق الصناديق الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون (PWC).

تقيم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(1) يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.

(2) يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

(3) يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.

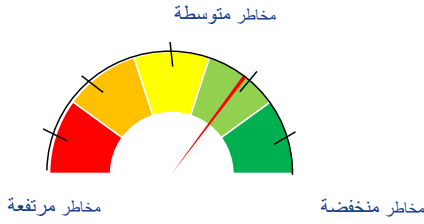
(4) يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء الصندوق في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.

(5) معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001

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

معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للصندوق منذ تاريخ انشاء الصندوق حيث أن: (T0) تاريخ بدء الصندوق ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء الصندوق

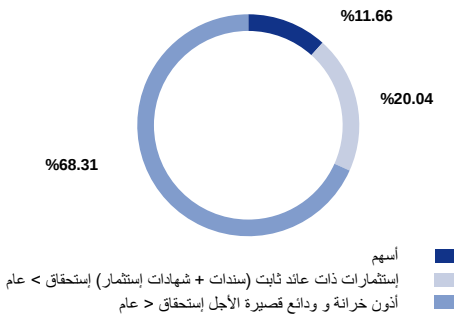
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	25% - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت	100% - %75

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

