

صندوق الإستثمار (B) بالدولار الأمريكي - محفظة آمنة

الهدف من الصندوق

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملة الدولار الأمريكي.

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

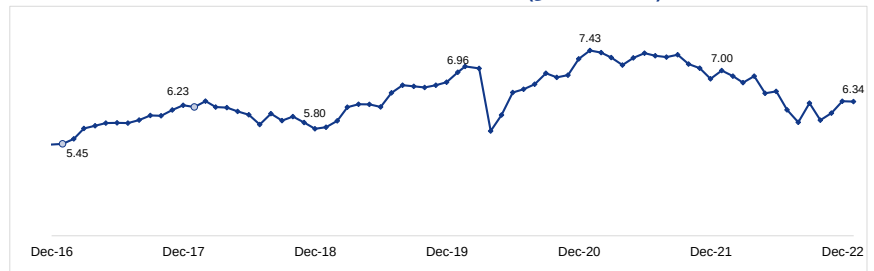
يستثمر الصندوق في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الاداء المالي

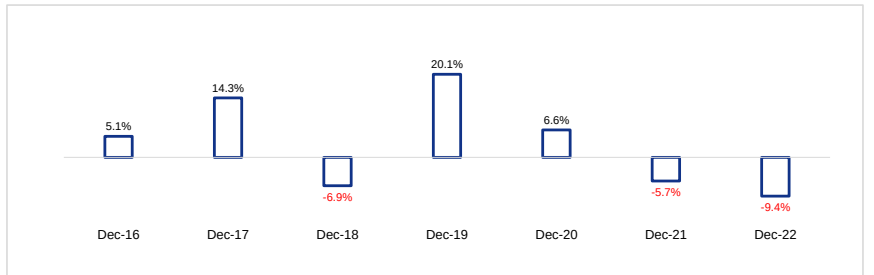
عائد الشهر ²	1.08%
العائد منذ بداية العام ³	-0.30%
العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	153.01%
العائد منذ 3 سنوات	-5.76%
العائد منذ 5 سنوات	3.92%
العائد منذ 7 سنوات	11.53%

القيمة منذ تاريخ البدء	0.10	صافي قيمة الأصول	2.50	سعر الوثيقة	6.33	معدل الفائدة الفعلي ⁵	-
يوليو-2023	9.58	مليون (\$)	6.33	مليون (\$)	4.34%		

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الاداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

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

تنويه:

- ① الصندوق لديه مخاطر جنية مصري
- ② 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.
- ③ المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- ④ تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 25.7 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 يوليو 2023.
- ⑤ يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- ⑥ يتم تأكيد اسعار وثائق الصناديق الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون (PWC).
- ⑦ تقييم 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

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

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