

صندوق الإستثمار (D) بالدولار الأمريكي - محفظة متوازنة

الهدف من الصندوق

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

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

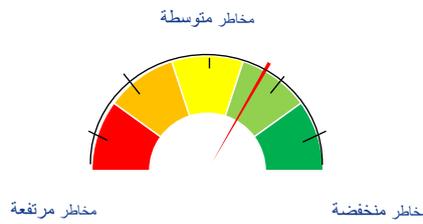
تتركز إستثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	-1.86%	العائد الشهر ²	1.13%
العائد منذ 5 سنوات	6.38%	العائد منذ بداية العام ³	0.02%
العائد منذ 7 سنوات	15.17%	العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	194.65%

محل الفائدة الفعلي ⁵	2.50	سعر الوثيقة	7.37
	-	صافي قيمة الأصول	0.05 مليون (\$)
	5.07%	القيمة منذ تاريخ البدء	11.96 مليون (\$)

مؤشر مخاطر الإستثمار¹



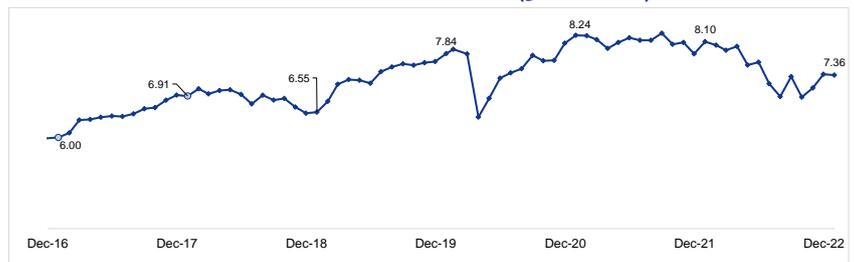
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%0 - %30
إستثمارات ذات عائد ثابت	%100 - %70

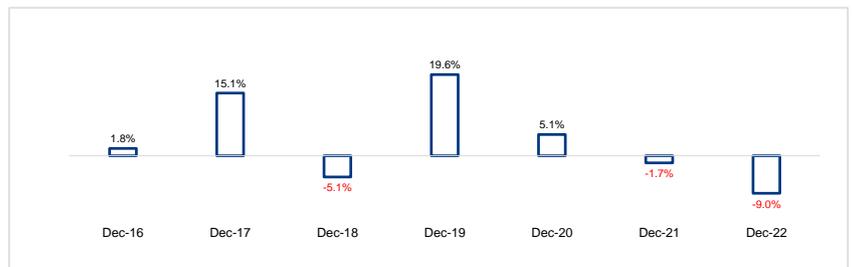
نسب توزيع الإستثمار (%)



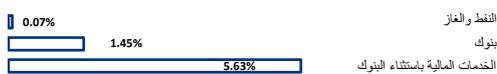
سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	2023-يوليو	35.70%	البورصة المصرية (EGX 30)	2023-يوليو	17,665	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	2023-يوليو	34.81	سعر الصرف (\$ أمريكي)	2023-يوليو	30.96	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	نوفمبر-2022	74.90
	2023-يوليو	36.50%		2023-يوليو	17,596		2023-يوليو	34.88		2023-يوليو	30.96		يوليو-2023	85.56

تنويه:

- الصندوق لديه مخاطر جنبة مصري
- 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 25.7 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 يوليو 2023.
- يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد أسعار وثائق الصناديق الاستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم صناديق 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 الصندوق في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.
 - معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- 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