

صندوق الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

الهدف من الصندوق

سيحتفظ مدير الإستثمار بمدة منخفضة ومتوسطة الأجل للصندوق خلال فترة تتراوح ما بين 140 و 150 يوما، والتي من شأنها أن توفر صافيّة تنافسية من الرسوم والمعادنات الضريبية بين عديّة وضحاياها، وسيحافظ الصندوق على مركز السيولة القوي الذي يساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتعلّقة.

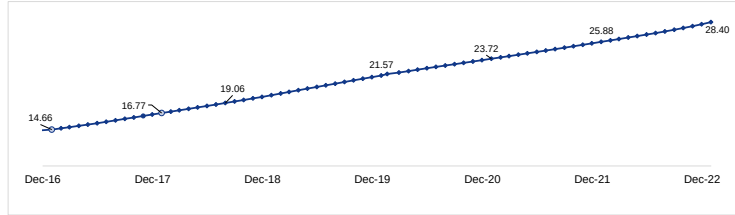
سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أدون الخزائنة، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

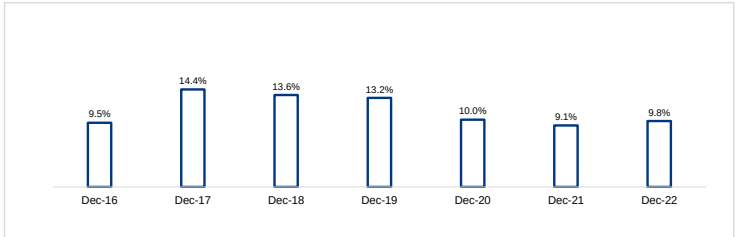
عائد الشهر ²	1.28%
العائد منذ بداية العام ³	8.42%
العائد منذ إنشاء الصندوق ⁴	207.95%
العائد على أساس سنوي ⁵	14.44%
العائد منذ 3 سنوات	34.78%
العائد منذ 5 سنوات	70.53%

صافي قيمة الأصول	5.00	مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	869.67	مليون جم
سعر الوثيقة	10	
معدل الفائدة الفعلي	10.72%	

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)
يونيو-2023 35.70%	يونيو-2023 17,665	يونيو-2023 34.81	يونيو-2023 30.96	يونيو-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 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

- يقم 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 إنشاء الصندوق في يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشاء الصندوق) -1.
- يمثل العائد على أساس سنوي عائد الشهر الحالي على أساس سنوي.
- معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2012
- معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للصندوق منذ تاريخ إنشاء الصندوق
- حيث أن: (T0) تاريخ بدء الصندوق ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء الصندوق

