

صندوق الإستثمار (I)

بالجنه المصري - متوافق مع الشريعة الاسلاميه

الهدف من الصندوق

يهدف هذا الصندوق الى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري.

يلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه لامتثال الشرعي في مصر¹، ويمتنع الصندوق عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

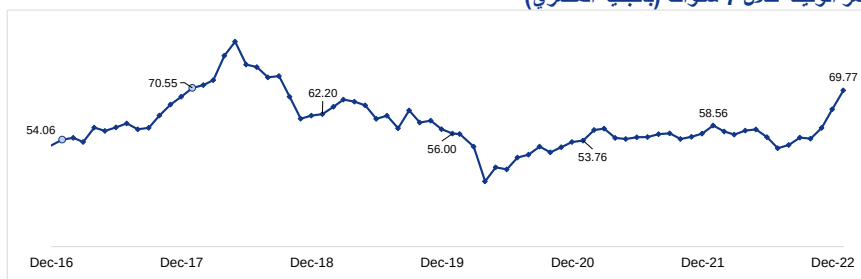
وستكون استثمارات الأسهم في الأسهم المدرجه في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الاستثمار أليانز مصر.

الأداء المالي

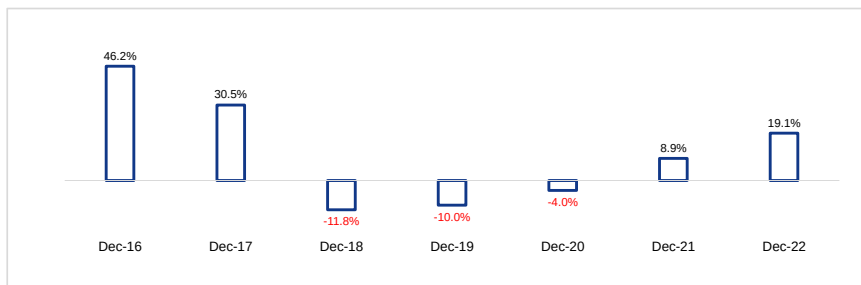
عائد الشهر ³	0.08%
العائد منذ بداية العام ⁴	11.41%
العائد منذ انشاء الصندوق ⁵	677.30%
العائد منذ 3 سنوات	57.69%
العائد منذ 5 سنوات	5.15%
العائد منذ 7 سنوات	94.55%

القيمة منذ تاريخ البدء يوليو-2023	صافي قيمة الأصول 0.2 مليون جم 1,496.01 مليون جم	سعر الوثيقة 10 77.73	معدل الفائدة الفعلي ⁶ - 11.34%
--------------------------------------	---	----------------------------	---

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ امريكي)	أسعار النفط (\$امريكي للبرميل)
يونيو-2023: 35.70%	يونيو-2023: 17,665	يونيو-2023: 34.81	يونيو-2023: 30.96	يونيو-2023: 74.90
يونيو-2023: 36.50%	يونيو-2023: 17,596	يونيو-2023: 34.88	يونيو-2023: 30.96	يونيو-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 و دون سابق إنذار.

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).

تقيم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

(1) لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذا الصندوق.

(2) يقيم مؤشر مخاطر الاستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الاستثمار.

(3) يمثل عائد استثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.

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

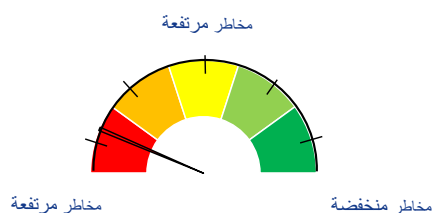
(5) يمثل عائد الاستثمار منذ انشاء الصندوق في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.

(6) معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004

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 الإستثمار²

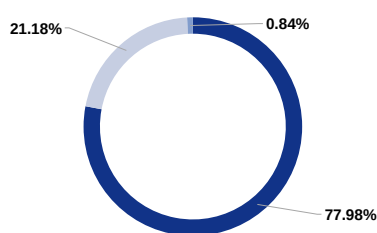


بنود الإستثمار

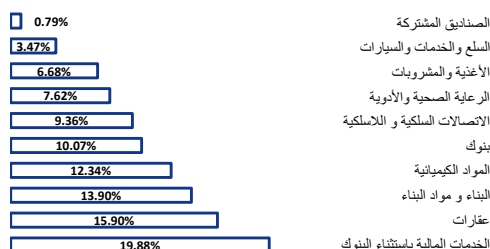
أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%20 - %100
تقنية ، أصول ذات سيولة مرتفعة	%80 - %0

يتمتع الصندوق عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيهية.

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

