

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 وغيرها.

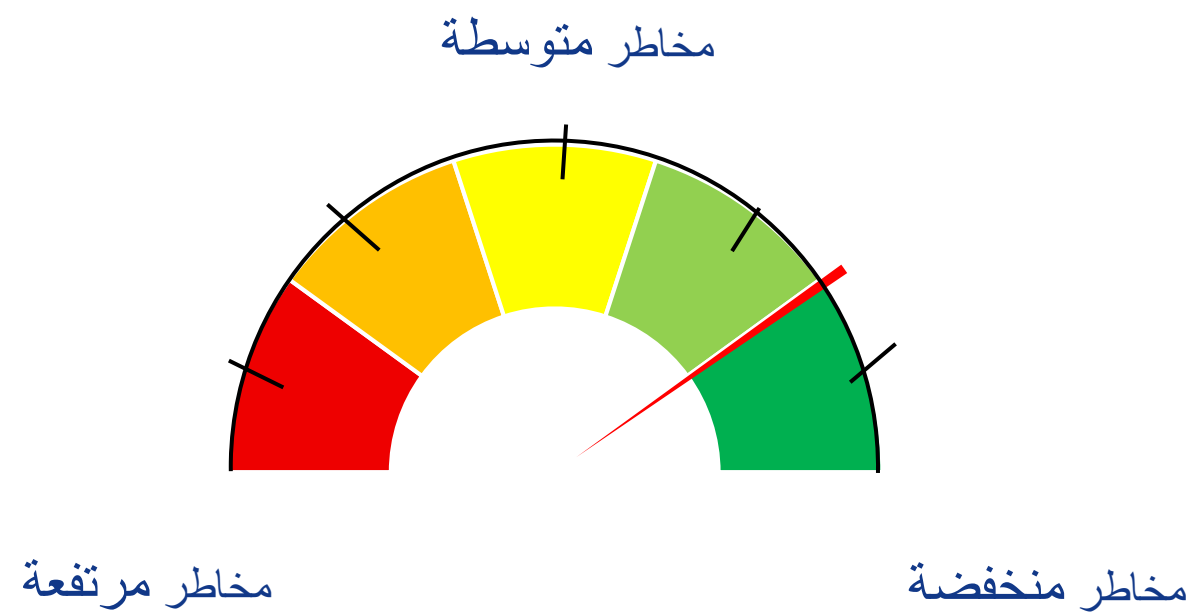
يستثمر الصندوق في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح و يتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	5.31%	العائد الشهر ²	0.61%
العائد منذ 5 سنوات	11.33%	العائد منذ بداية العام ³	-6.30%
العائد منذ 7 سنوات	13.79%	العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	162.39%

معدل الفائدة الفعلي ⁵	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	القيمة منذ تاريخ البدء
-	2.50	0.10 مليون (\$)	مايو-2022
4.78%	6.56	8.43 مليون (\$)	

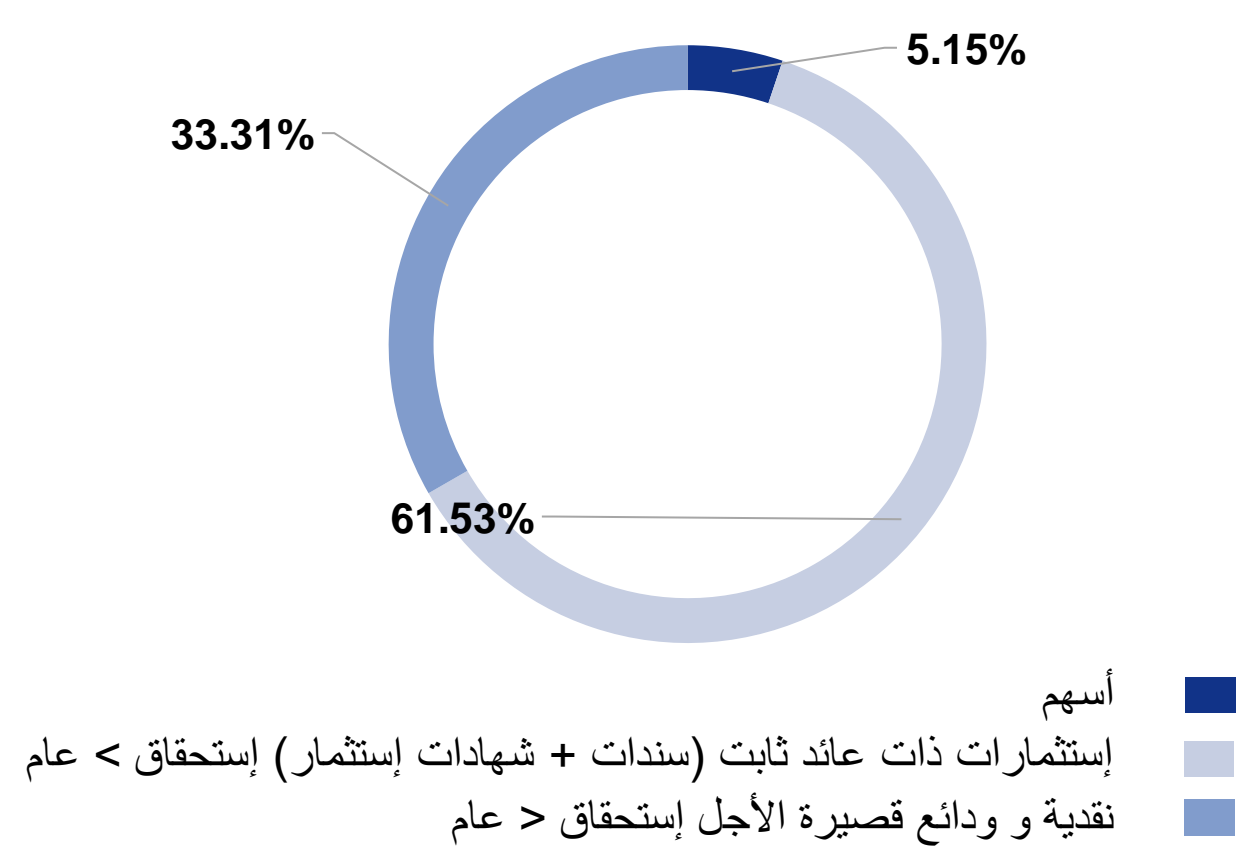
مؤشر مخاطر الإستثمار¹



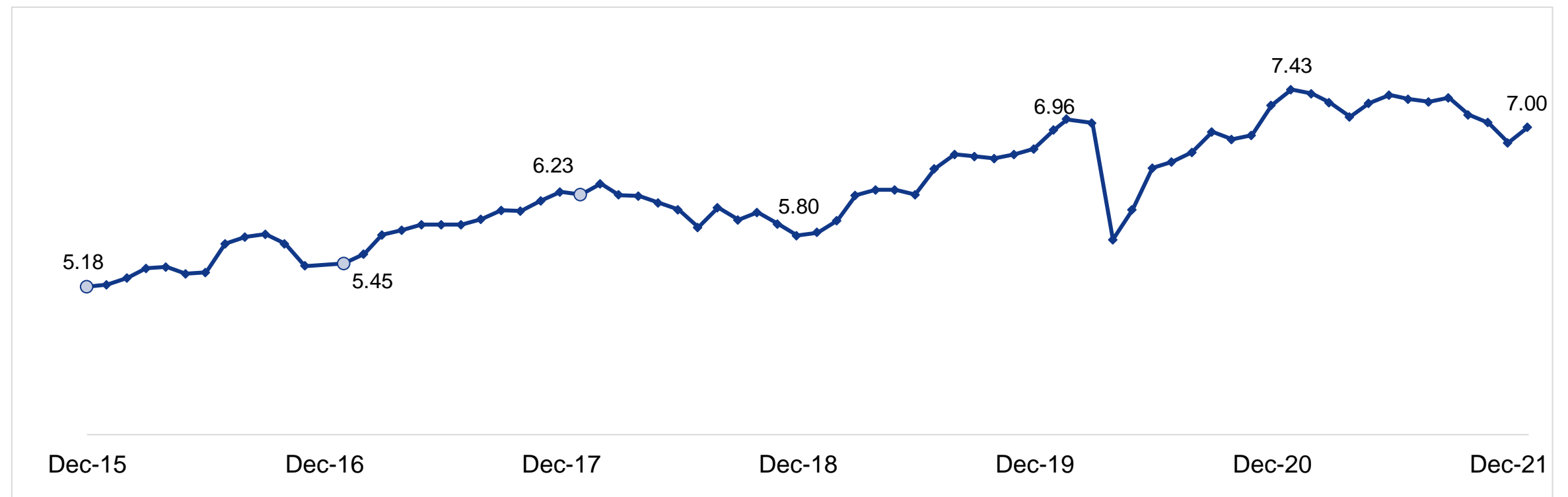
بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%0 - %15
نقدية و إستثمارات ذات عائد ثابت	%85 - %100

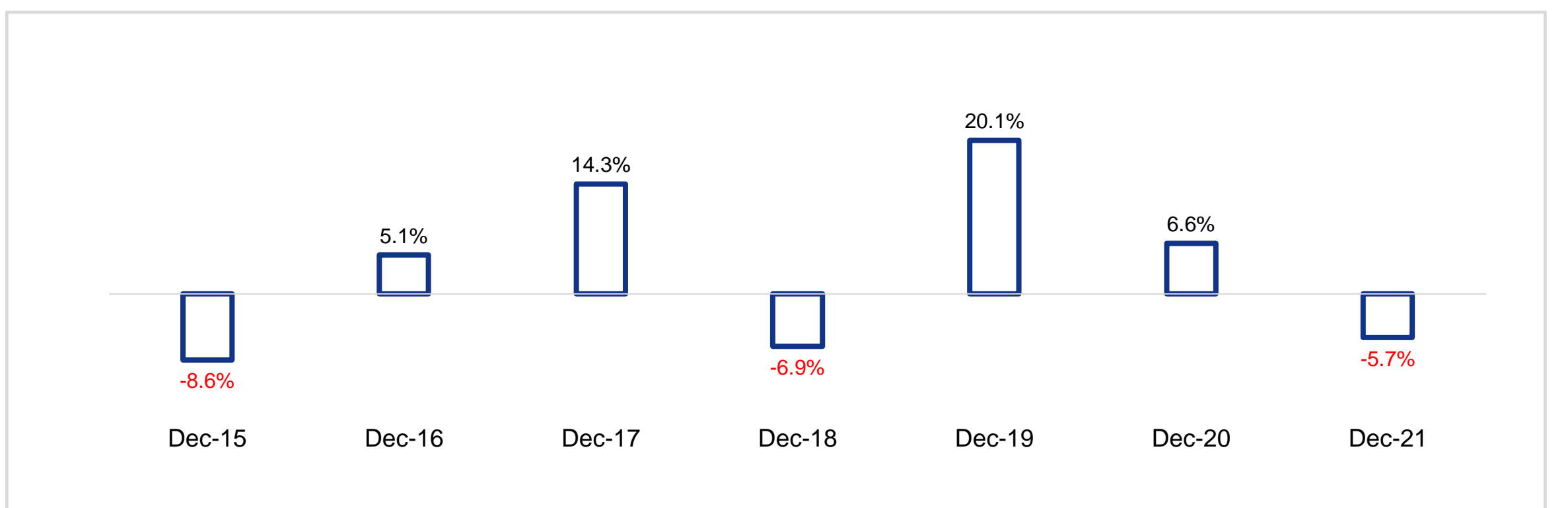
نسب توزيع الإستثمار (%)



سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	البورصة المصرية (EGX 30)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)
13.10% (ابريل-2022)	11,048 (ابريل-2022)	37.12 (ابريل-2022)	18.53 (ابريل-2022)	103.55 (ابريل-2022)
13.50% (مايو-2022)	10,150 (مايو-2022)	35.50 (مايو-2022)	18.65 (مايو-2022)	122.84 (مايو-2022)

تنويه:

- الصندوق لديه مخاطر جنسية مصري
- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، بحق 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 19.87 مليار جنيه مصري بتاريخ 31 مايو 2022.
- 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).
- تقييم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- يقيم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيع 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
 $(1+ITD)^{-1} \times \frac{(T1-T0)^{365}}{365}$