

صندوق الإستثمار (E) بالجنه المصري - صندوق نقدي

الهدف من الصندوق

سيحفظ مدير الإستثمار بمدة منخفضة ومتوسطة الأجل للصندوق خلال فترة تتراوح ما بين 140 و 150 يوماً، والتي من شأنها أن توفر صافيّة تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عشية وضحاها، وسيحافظ الصندوق على مركز السيولة القوي الذي سيساعد على الوفاء بعمليات الاسترداد المتقلبة.

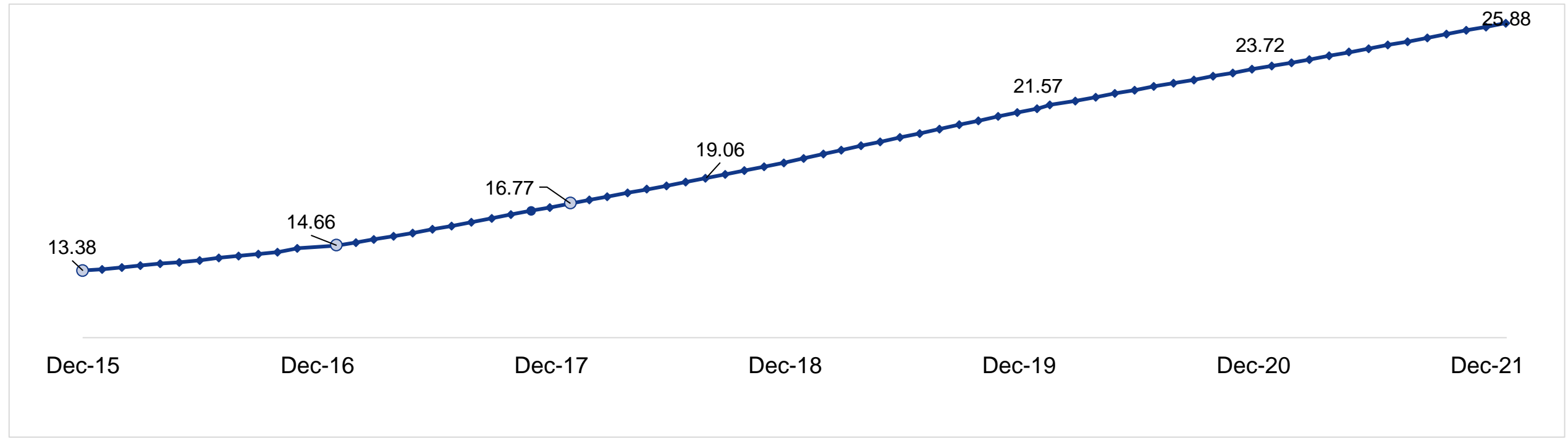
سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أذون الخزانة، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

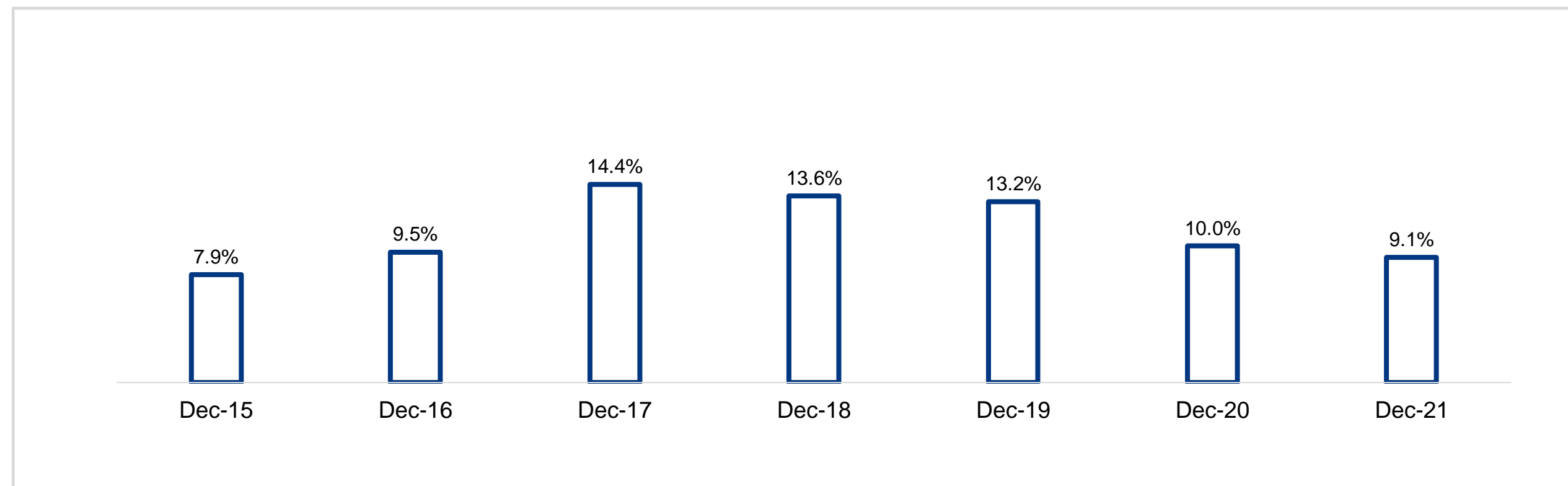
العائد الشهري ²	0.73%
العائد منذ بداية العام ³	3.63%
العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	168.16%
العائد على أساس سنوي ⁵	8.71%
العائد منذ 3 سنوات	33.33%
العائد منذ 5 سنوات	73.32%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	565.26 مليون جم
معدل الفائدة الفعلي ⁶	10.50%
سعر الوثيقة	10
26.82	

سعر الوثيقة خلال 7 سنوات (بالدولار الأمريكي)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

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

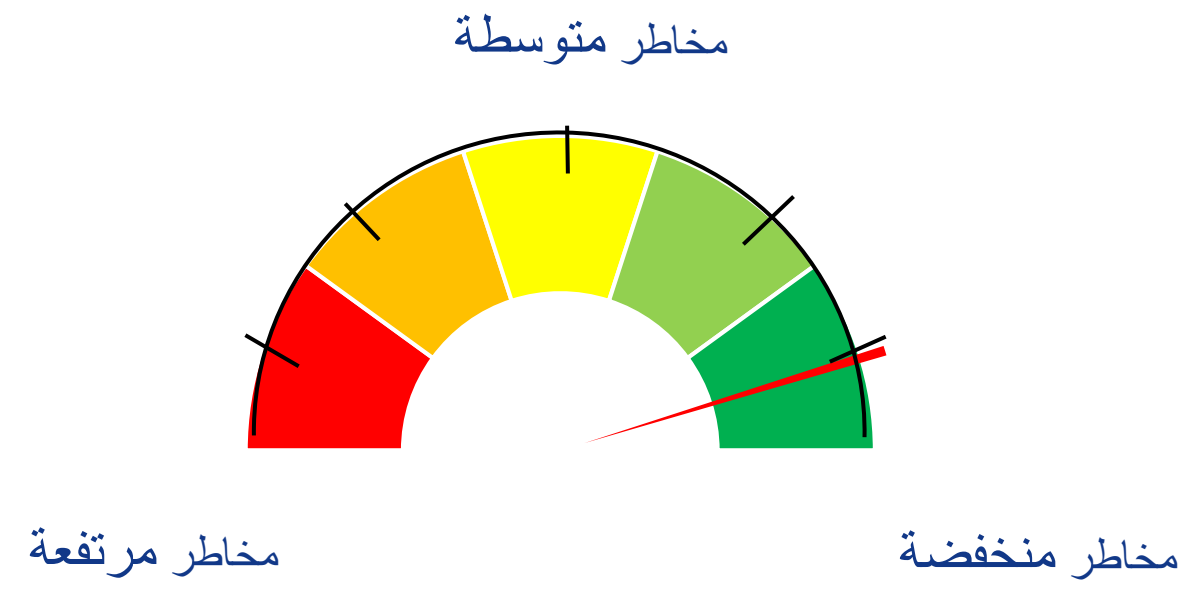
تشويه:

- 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 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 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 يوليو 2012 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء 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 انشاء الصندوق حيث أن: (T0) تاريخ بدء الصندوق ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء الصندوق
- $$((1+ITD)^{(365/(T1-T0))}-1)$$

مؤشر مخاطر الإستثمار¹



بنود الإستثمار

100% مستثمرة في أذون خزانه ، ودايع بالبنوك و نقدية.
- اقصى أجل استحقاق للأصول 13 شهر.
- متوسط فترات استحقاق الأصول 150 يوم.

نوع الصندوق:

الصندوق المفتوح

نسب توزيع الإستثمار (%)

