

# صندوق الإستثمار (A) بالجنبيه المصري - محفظة آمنة

## الهدف من الصندوق

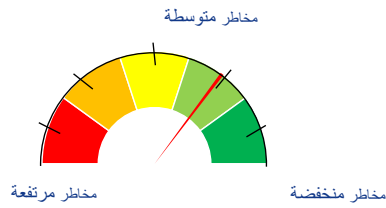
يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من الإستثمارات بعملية الجنيه المصري. يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات والأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية وغيرها. يستثمر الصندوق في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة الأرباح ويتم اختيار الأسهم على المدى المتوسط بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

## الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	%30.94	عائد الشهر <sup>2</sup>	%1.03
العائد منذ 5 سنوات	%69.73	العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	%7.46
العائد منذ 7 سنوات	%102.26	العائد منذ انشاء الصندوق <sup>4</sup>	%774.13

معدل الفائدة الفعلي <sup>5</sup>	سعر الوثيقة	صافي قيمة الأصول	القيمة منذ تاريخ البدء
-	10	1.2 مليون جم	نوفمبر-2021
11.34%	87.41	1045.5 مليون جم	

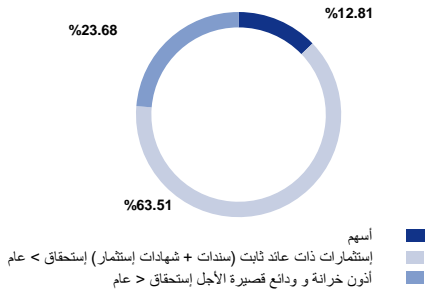
## مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



## بنود الإستثمار

0% - 25% أسهم و صناديق إستثمار أسهم  
75% - 100% إستثمارات ذات عائد ثابت

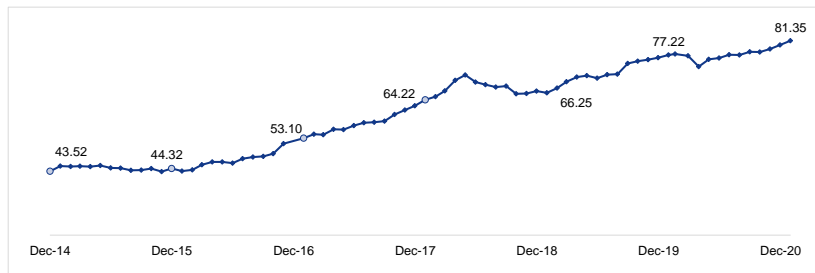
## نسب توزيع الإستثمار (%)



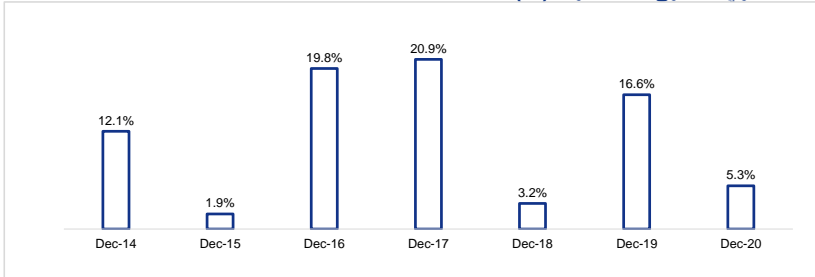
## توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



## سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (بالجنبيه المصري)



## الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



## مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي	6.30% (2021-نوفمبر)	5.60% (2021-نوفمبر)
البورصة المصرية (EGX 30)	11,420 (2021-نوفمبر)	11,396 (2021-نوفمبر)
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	40.85 (2021-نوفمبر)	40.91 (2021-نوفمبر)
سعر الصرف (\$ امريكي)	15.78 (2021-نوفمبر)	15.78 (2021-نوفمبر)
أسعار النفط (\$ امريكي للبرميل)	84.34 (2021-نوفمبر)	70.57 (2021-نوفمبر)

## 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 إذار. المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 17.23 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
- يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد أسعار وثائق الصناديق الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم 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 ((T1-T0)/365\*(1+ITD)).