

## 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 و غيرها.  
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

عائد الشهر <sup>2</sup>	-3.20%
العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	-8.10%
العائد منذ انشاء الصندوق <sup>4</sup>	172.97%
العائد منذ 3 سنوات	18.32%
العائد منذ 5 سنوات	25.91%
العائد منذ 7 سنوات	17.30%

### محل الفائدة الفعلي<sup>5</sup>

-  
5.10%

### سعر الوثيقة

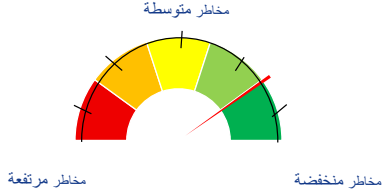
2.50  
6.82

### صافي قيمة الأصول

0.10 مليون (\$)  
7.67 مليون (\$)

القيمة منذ تاريخ البدء  
نوفمبر-2021

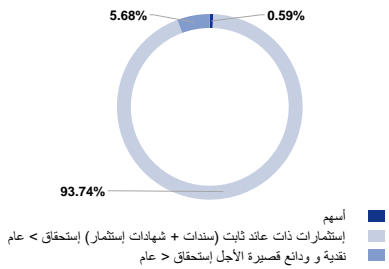
### مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>



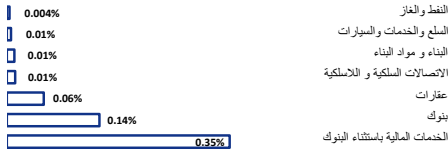
### بنود الإستثمار

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

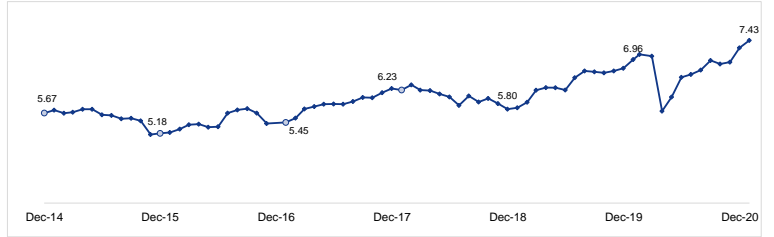
### نسب توزيع الإستثمار (%)



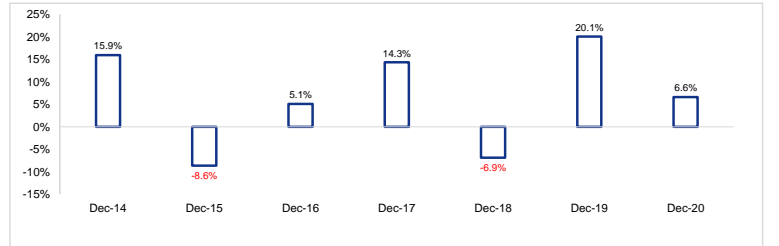
### توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



### سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (\$ أمريكي)



### الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



### مؤشرات اقتصادية

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

### تنويه:

- ① الصندوق لديه مخاطر جنبة مصري
- ② 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 .
- ③ المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- ④ تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 17.23 مليار جنيه مصري بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
- ⑤ يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- ⑥ 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).
- ⑦ تقييم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

### الإيضاحات

- ① يتم مؤشر مخاطر الإستثمار وفقاً لنسب توزيعه و بنود الإستثمار.
  - ② يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي) -1.
  - ③ يمثل عائد الإستثمار منذ بداية العام (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة في نهاية العام الماضي) -1.
  - ④ يمثل عائد الإستثمار منذ انشاء الصندوق في أكتوبر 2001 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.
  - ⑤ محل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- محل 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)<sup>(T0-T1)/365</sup>