

صندوق الإستثمار (D) بالدولار الأمريكي - محفظة متوازنة

الهدف من الصندوق

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعملية الدولار الأمريكي.

يهدف الصندوق إلى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق الإستثمار في العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها.

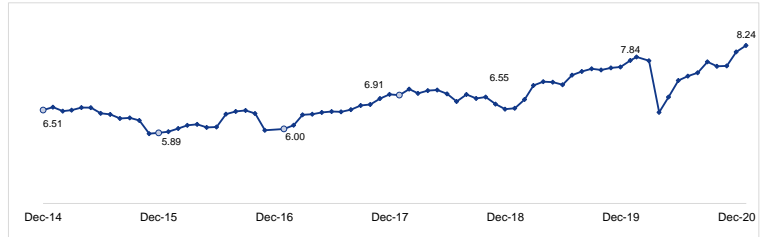
تتركز إستثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وارتفاع قيمة العملة من خلال اتباع نهج نشط في اختيار الأسهم.

الأداء المالي

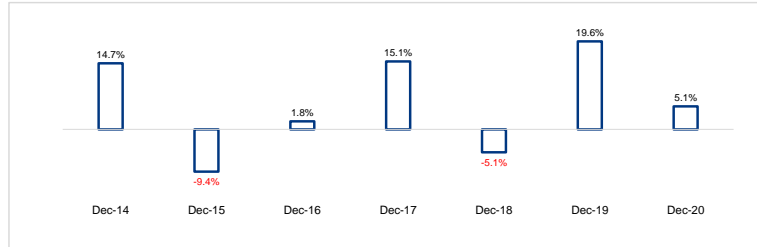
عائد الشهر ²	-3.08%
العائد منذ بداية العام ³	-4.93%
العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	213.26%
العائد منذ 3 سنوات	19.96%
العائد منذ 5 سنوات	31.35%
العائد منذ 7 سنوات	17.44%

صافي قيمة الأصول	2.50
القيمة منذ تاريخ البدء	0.05
القيمة منذ 30-نوفمبر-2021	10.42
سعر الوثيقة	7.83
محل الفائدة الفعلي ⁵	5.82%

سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (\$ أمريكي)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

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

تويه:

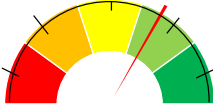
- ① الصندوق لديه مخاطر جنية مصري
- ② تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، بحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار.
- ③ المعلومات السابقة لا تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.
- ④ تبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 17.23 مليار جنية مصري بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
- ⑤ يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- ⑥ 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).
- ⑦ تقييم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- (1) يقيم 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) معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر 2001
- (6) 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)^(T1-T0)

مؤشر مخاطر الإستثمار¹

مخاطر متوسطة



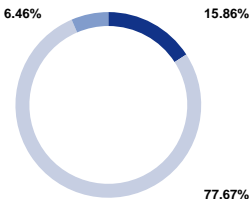
مخاطر منخفضة

مخاطر مرتفعة

بنود الإستثمار

أسهم و صناديق إستثمار أسهم	30% - %0
إستثمارات ذات عائد ثابت	100% - %70

نسب توزيع الإستثمار (%)



توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)

