

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 يوما، والتي من شأنها أن توفر صافيية تنافسية من الرسوم والعائدات الضريبية بين عتية وضحاها، وسيحافظ الصندوق على مركز السيولة القوي الذي يساهم على الوفاء بعمليات الإسترداد المتقلبة.

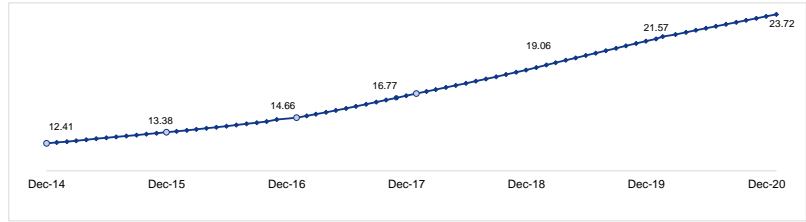
سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أدوات سوق المال بهدف تحقيق عائدات أعلى من المتوسط. وستتم الإستثمارات في أدوات سوق المال من خلال مجموعة نشطة من مجموعة من الإستثمارات بما في ذلك أئون الخزانه، والسندات دون سنة واحدة والودائع.

الأداء المالي

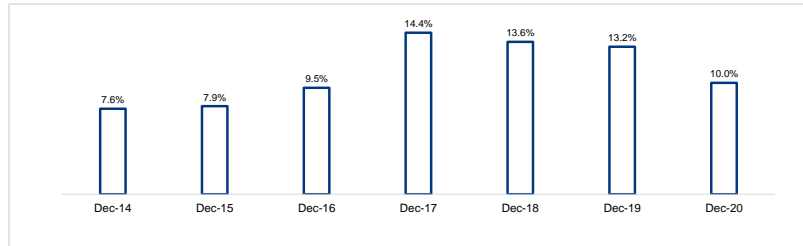
عائد الشهر ²	0.72%
العائد منذ بداية العام ³	8.32%
العائد منذ انشاء الصندوق ⁴	156.89%
العائد على أساس سنوي ⁵	9.07%
العائد منذ 3 سنوات	36.40%
العائد منذ 5 سنوات	77.18%

صافي قيمة الأصول	5.00 مليون جم
سعر الوثيقة	10
القيمة منذ تاريخ البدء	462.83 مليون جم
معدل الفائدة الفعلي	10.58%

سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (بالجنه المصري)



الأداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

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

تويه:

- تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت ودون سابق إنذار. 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 الاستثمارية 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 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.
- محل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2012
- 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 ((365/(T1-T0))-1) * (1+ITD).