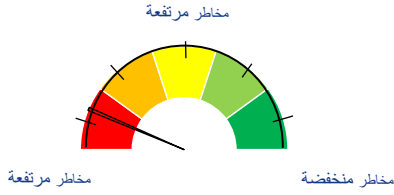


صندوق الإستثمار (I)

بالجنه المصري - متوافق مع الشريعة الاسلاميه

مؤشر مخاطر الإستثمار²

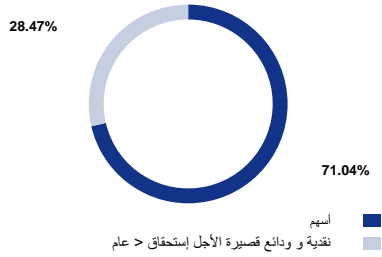


بنود الإستثمار

أسهم وصناديق إستثمار أسهم	%20 - %100
نقدية , أصول ذات سيولة مرتفعة	%0 - %80

يمنع الصندوق عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيحية

نسب توزيع الإستثمار (%)



الصناديق المشتركة	1.07%
المواد الكيماوية	4.93%
البنوك الاسلاميه	5.55%
الاتصالات السلكية و اللاسلكية	5.67%
البناء و مواد البناء	6.20%
السلع والخدمات والسيارات	12.47%
الأغذية والمشروبات	12.75%
الرعاية الصحية والأدوية	12.92%
الخدمات المالية بإستثناء البنوك	13.05%
عقارات	25.39%

الهدف من الصندوق

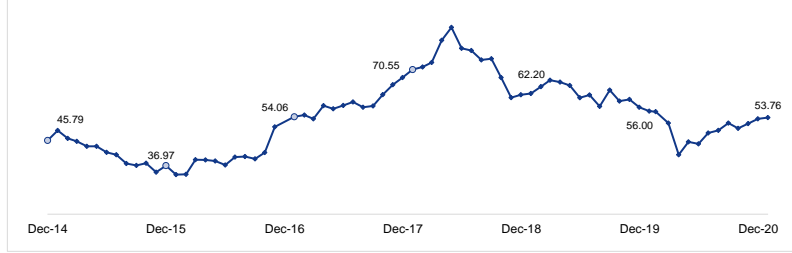
يهدف هذا الصندوق الى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال المستثمر من خلال الإستثمار في محفظة متنوعة من الأصول التي المقومة بشكل رئيسي بعملة الجنيه المصري. يلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية العامة الموضوعه للائتمال الشرعي في مصر¹، ويمتنع الصندوق عن الاستثمار في أسهم المشروبات الكحولية أو البنوك التجارية أو الأسهم الترفيحية. وستكون إستثمارات الأسهم في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سعياً إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال نهج تداول نشط بدعم من خبرة فريق الإستثمار الأبرز بمصر.

الأداء المالي

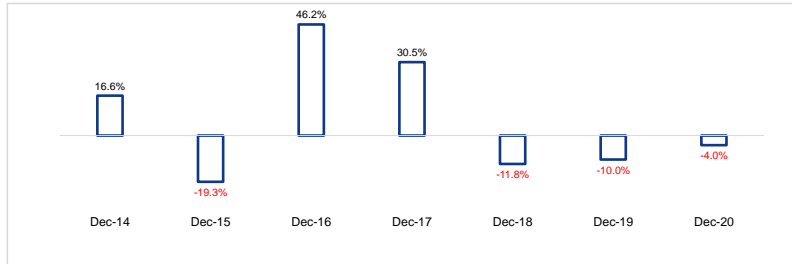
عائد الشهر ³	1.85%
العائد منذ بداية العام ⁴	4.14%
العائد منذ إنشائه الصندوق ⁵	459.83%
العائد منذ 3 سنوات	-9.32%
العائد منذ 5 سنوات	10.86%
العائد منذ 7 سنوات	17.07%

صافي قيمة الأصول	0.2 مليون جم
القيمة منذ تاريخ البدء	1022.05 مليون جم
معدل الفائدة الفعلي ⁶	10.39%
سعر الوثيقة	55.98
سعر الوثيقة	10

سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (بالجنه 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 (أكتوبر-2021)	11,396 (نوفمبر-2021)
احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	40.85 (أكتوبر-2021)	40.91 (نوفمبر-2021)
سعر الصرف (\$) أمريكي	15.78 (أكتوبر-2021)	15.78 (نوفمبر-2021)
أسعار النفط (\$) أمريكي للبرميل	84.34 (أكتوبر-2021)	70.57 (نوفمبر-2021)

تنويه:

- 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.
- 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 ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 4 مرات كل شهر.

الإيضاحات

- لا توجد هيئة شرعية مكلفة بمراجعة هذا الصندوق.
 - 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 إنشائه الصندوق في يوليو 2004 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند إنشائه الصندوق) -1.
 - معدل الفائدة الفعلي منذ يوليو 2004
- معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الأداء السنوي للصندوق منذ تاريخ إنشاء الصندوق (1+ITD)⁶ (965(T1+T0))-1 حيث أن: (T0) تاريخ بدء الصندوق ، (T1) تاريخ نهاية الشهر الحالي ، (ITD) العائد منذ بدء الصندوق

أكبر 10 أصول بالمحفظة - أسهم (%)

بنك ابو ظبي الاسلامي	4.0%
شركة السويدى للكابلات	4.1%
مجموعة طلعت مصطفي القليظة	5.2%
السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار	5.4%
المصرية للاتصالات	5.7%
عبور لاند للصناعات الغذائية	6.2%
مستشفى كليوبترا	6.7%
المجموعة الماليه هيرمس القليظة	8.8%
القاهرة للإستثمار و العقارات	9.7%
فوري للتكنولوجيا البنكية و الدفع الالكتروني	10.3%