

صندوق الإستثمار (K) بالجنه المصري - محفظة آمنة

الهدف من الصندوق

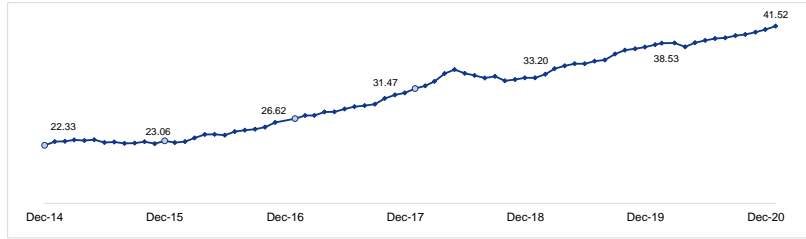
الهدف من الصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل من رأس المال المستثمر من خلال الإستثمار في ومحفظة متنوعة من الأصول تتميز بتقلبات اسعار منخفضة بعمله الجنيه المصري. يهدف الصندوق الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز الإستثمار في السندات و الأذون ذات العائد الثابت والتي يتم اختيارها من بين العديد من الأصول مثل الأسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها. سوفم الصندوق بانتقاء الأسهم الممتازة لتعزيز العوائد ويتم اختيار الأسهم وتوقيتها على اساس متوسط الأجل بالإستعانة بخبرات إدارة الإستثمار في أليانز - مصر.

الاداء المالي

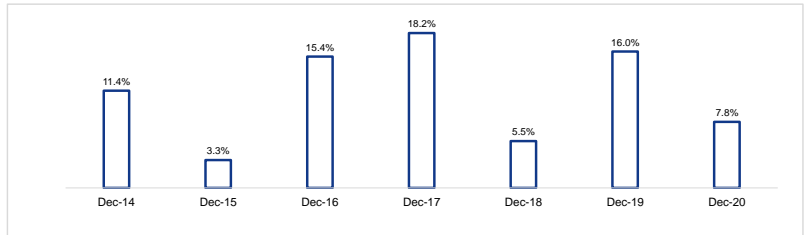
| | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| العائد منذ 3 سنوات | 34.33% | عائد الشهر ² | 0.81% |
| العائد منذ 5 سنوات | 71.43% | العائد منذ بداية العام ³ | 7.43% |
| العائد منذ 7 سنوات | 101.88% | العائد منذ انشاء الصندوق ⁴ | 346.04% |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|------------------------|----------------|
| معدل الفائدة الفعلي ⁵ | 9.95% | سعر الوثيقة | 44.60 | صافي قيمة الأصول | 50.09 مليون جم |
| | | | 10 | | 0.20 مليون جم |
| | | | | القيمة منذ تاريخ البدء | 2021-نوفمبر |

سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (بالجنه المصري)



الاداء السنوي للصندوق منذ 7 سنوات (%)



مؤشرات اقتصادية

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| التضخم السنوي | 6.30% (2021-أكتوبر) / 5.60% (2021-نوفمبر) | البورصة المصرية (EGX 30) | 11,420 (2021-أكتوبر) / 11,396 (2021-نوفمبر) |
| سعر الصرف (\$ امريكي) | 15.78 (2021-أكتوبر) / 15.78 (2021-نوفمبر) | احتياطي النقد الأجنبي (مليار \$) | 40.85 (2021-أكتوبر) / 40.91 (2021-نوفمبر) |
| اسعار النفط (\$امريكي للبرميل) | 84.34 (2021-أكتوبر) / 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 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 الصندوق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر.
- يتم تأكيد اسعار وثائق الصندوق الإستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة Fund Data ، ويتم مراجعة صافي قيمة أصول الصندوق من قبل مستشارون (PWC).
- تقييم صندوق 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.
 - معدل الفائدة الفعلي منذ مارس 2006
- معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط الاداء 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)/365}