

## صندوق الإستثمار (L) بالجنه المصري - محفظة آمنة

### الهدف من الصندوق

يهدف هذا الصندوق إلى الإستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال المستثمر عن طريق تكوين محفظة متنوعة من الأصول متوازنة المخاطر بعمله الجنيه المصري.

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 الإستثمارات 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.

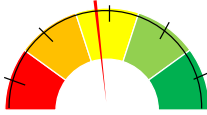
### الأداء المالي

العائد منذ 3 سنوات	17.65%	عائد الشهر <sup>2</sup>	1.01%
العائد منذ 5 سنوات	59.47%	العائد منذ بداية العام <sup>3</sup>	6.29%
العائد منذ 7 سنوات	90.13%	العائد منذ انشاء الصندوق <sup>4</sup>	303.58%

صافي قيمة الأصول	0.2 مليون جم	سعر الوثيقة	10
القيمة منذ تاريخ البدء	85.55 مليون جم	محل القائدة الفعلي <sup>5</sup>	9.26%
نوفمبر-2021			

### مؤشر مخاطر الإستثمار<sup>1</sup>

مخاطر متوسطة



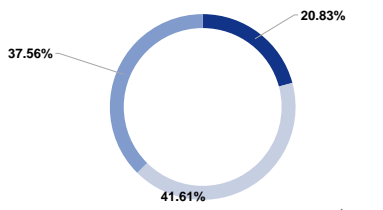
مخاطر مرتفعة

مخاطر منخفضة

### بنود الإستثمار

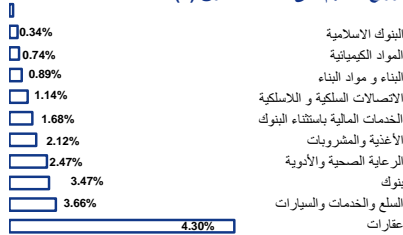
أسهم و صناديق إستثمار أسهم	%50 - %
إستثمارات ذات عائد ثابت	%100 - %

### نسب توزيع الإستثمار (%)

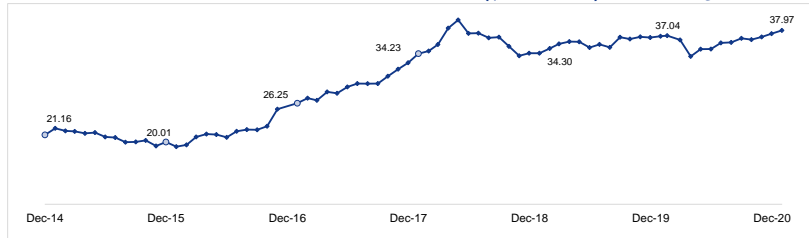


أسهم  
إستثمارات ذات عائد ثابت (سندات + شهادات إستثمار) إستحقاق < عام  
أذون خزانة و ودايع قصيرة الأجل إستحقاق > عام

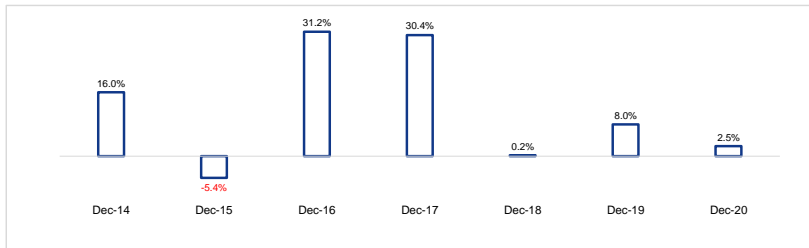
### توزيع الأسهم على قطاعات السوق (%)



### سعر الوثيقة على مدار 7 سنوات (بالجنه المصري)



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



### مؤشرات اقتصادية

أسعار النفط (\$ أمريكي للبرميل)	سعر الصرف (\$ أمريكي)	إحتياطي النقد الأجنبي (مليار \$)	البورصة المصرية (EGX 30)	التضخم السنوي
84.34 أكتوبر-2021	15.78 أكتوبر-2021	40.85 أكتوبر-2021	11,420 أكتوبر-2021	6.30% أكتوبر-2021
70.57 نوفمبر-2021	15.78 نوفمبر-2021	40.91 نوفمبر-2021	11,396 نوفمبر-2021	5.60% 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. 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 ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون (PWC).

تقديم 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 مارس 2006 (سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي / سعر الوحدة عند انشاء الصندوق) -1.

(5) محل القائدة الفعلي منذ مارس 2006

محل القائدة 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

$$((1+ITD)^{(T1-T0)})^{365}$$