

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,٠٣٧٥ ر.ع | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥

صندوق الأسهم العالمية من البنك الوطني العماني | بيان الحقائق فبراير ٢٠٢٥

البنك الوطني العماني
NBO

تعليقات المدير

شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في أداؤها خلال فبراير ٢٠٢٥، حيث تأثر المستثمرون بالبيانات الاقتصادية، والمخاوف بشأن التضخم، والتطورات الجيوسياسية، والتغييرات في السياسات. ومن اللافت للنظر أن الإعلانات المفاجئة عن التعريفات الجمركية كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، مما أضاف مزيداً من الضغوط على أرباح الشركات.

تستمر الأسواق المالية العالمية في التأثر بتوقعات السياسة النقدية، حيث تقوم البنوك المركزية بتعديل توجهاتها، مثلما فعل بنك إنجلترا، الذي تحول نحو التيسير بخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في فبراير.

تراجع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر الأسواق المتقدمة بنسبة ٠,٨١٪ و ٠,٧٠٪ على التوالي، في حين سجل مؤشر الأسواق الناشئة زيادة بنسبة ٠,٣٥٪ خلال الشهر. بالنسبة للأسواق المتقدمة، انخفض مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ١,٤٢٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٢,٧٦٪. وفي المقابل، ارتفع مؤشر يوروستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) ومؤشر المملكة المتحدة بنسبة ٣,١١٪ و ٢,٦٧٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر اليابان بنسبة ٣,٣٧٪. أما في الأسواق الناشئة، فقد شهدت الأسواق الكورية والصينية زيادة بنسبة ٠,٠٣٪ و ١,٧٢٪ على التوالي، بينما تراجعت الأسواق الهندية والتايلوانية بنسبة ٦,٨٥٪ و ٢,١٤٪ على التوالي (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

في أسواق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضاً طفيفاً إلى ٤,٢١٪ مقارنة بـ ٤,٥٤٪ في الشهر السابق، بشكل عام، يتوقع الاقتصاديون والمشاركون في السوق أن تكون السياسات الجديدة للحكومة الأمريكية ذات تأثير تضخمي، مما ساهم في زيادة العوائد بعد نتائج الانتخابات الرئاسية. واختتم مؤشر السندات العالمية المجمعة الشهر بارتفاع بلغ ١,٤٣٪.

ظل أداء صندوقنا أفضل من المؤشر العالمي العام، مما انعكس إيجاباً على جودة الأوراق المالية التي يتم الاحتفاظ بها حالياً في الصندوق. خلال الشهر، حافظنا على تركيز استراتيجي لتحقيق بعض المكاسب داخل الصندوق، بهدف إعادة استثمارها في الأوراق المالية حيث يُشير تحليلنا إلى إمكانية نموها على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، نواصل تقييم الفرص في الأسواق الناشئة، في حال ظهرت مثل هذه الفرص المناسبة في المستقبل.

علوة على ذلك، نحافظ على تفاؤلنا الحذر بشأن إمكانات النمو للأوراق المالية التي يحتفظ بها صندوقنا. يستند هذا الموقف الحذر إلى المخاطر الهيكلية والاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً، بينما ينبع تفاؤلنا من الإمكانيات القوية للبرامج التي تتمتع بها الأوراق المالية داخل المحفظة. نركز استراتيجيتنا المستمرة على الحفاظ على جودة الصندوق من خلال تحسين استراتيجيتنا البحثية والاستثمارية. ونحن ملتزمون بتحقيق عوائد تفوق المعدلات المتوقعة، مما يعزز قيمة صندوقنا إلى أقصى حد.



النسب	الصندوق
من بداية الشهر	٠,٧٢٪
من بداية العام*	٢,٧٣٪
منذ التأسيس	٤,٤٢٪

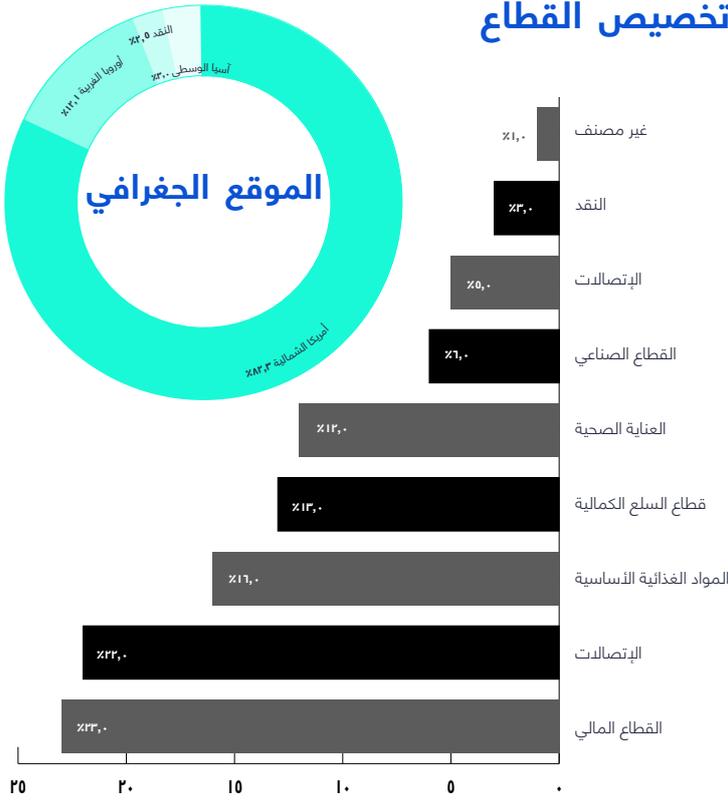
* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
نوفو نورديسك	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٧٨٪
بروكتير آند جاميل	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٣٤٪
بيركشاير هاتاواي	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,١٦٪

المزايا الرئيسية

مقره في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (Daily NAV)
الهدف	نمو الأسهم العالمية
بتنظيم من	هيئة الخدمات المالية، عمان
يديره	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
يديره	بنك ستاندرد تشارترد، عمان
حرر من قبل	Moore Stephens LLC, Oman
المستشار القانوني	تراورز آند هاملينز
مستشار استثماري	برينسيبال جلوبال إنفستورز ذ.م.م
الرسوم الإدارية	١,٠٥٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠٪
رسوم المستشار	٠,٤٠٪ سنوياً
حجم الصندوق	٣٧٠,١٩٩١ ع.ر
*يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق	

تخصيص القطاع



تتم إدارة الصندوق من قبل