

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,٠٣٧٥,٠٠٠ ر.ع | ٣١ يناير ٢٠٢٥

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

البنك الوطني العماني
NBO

تعليقات المدير

سجلت الأسواق العالمية أداءً قوياً في يناير ٢٠٢٥ بشكل عام، إلا أن التقلبات ظهرت في الأيام الأخيرة من التداول، نتيجةً لإغلاق قطاع التكنولوجيا في المنطقة السلبية وسط قلق متزايد بشأن مستقبل نمو أسهم الذكاء الاصطناعي وفرض الحكومة الأمريكية الجديدة تعريفات تجارية على أبرز شركائها التجاريين. وفيما يخص السياسة النقدية، توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، التي كانت مستمرة منذ سبتمبر، وانتقل إلى مرحلة الانتظار والمراقبة في ظل الظروف الجيدة لسوق العمل. تستمر الأسواق المالية العالمية في التأثر بتوقعات السياسة النقدية، حيث تقوم العديد من البنوك المركزية بتعديل سياساتها، مثل البنك المركزي الأوروبي، الذي يميل نحو التيسير، كما حدث مع خفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في يناير. وفي المقابل، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى ٠,٥٠٪، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ١٧ عاماً.

ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة بنسبة ٣,٢٩٪ و ٣,٤٧٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ١,٦٦٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، ارتفع مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة) بنسبة ٢,٧٪، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة) بنسبة ٢,٢٢٪. كما ارتفع مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) والمملكة المتحدة واليابان بنسبة ٨,٧٣٪ و ٥,٥٨٪ و ٠,٧٣٪ على التوالي. ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق الكورية والتايبوانية بنسبة ٦,٥٠٪ و ٢,١٨٪ على التوالي، بينما انخفضت الأسواق الهندية والصينية بنسبة ١,٦٧٪ (-) و ٢,٢٩٪ على التوالي (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

وفي أسواق السندات، بقيت عوائد السندات الأمريكية لأجل ١٠ أعوام كما هي عند ٤,٥٤٪ مقارنة بـ ٤,٥٧٪ في الشهر السابق. ومن المتوقع عمومًا من قبل خبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق أن تؤدي سياسات الحكومة الأميركية الجديدة إلى زيادة التضخم، وهو ما أدى إلى ارتفاع العوائد بعد نتائج الانتخابات الرئاسية. وأنهى مؤشر السندات المجمع العالمية الشهر مرتفعاً بنسبة ٠,٥٧٪.

وتأخر أداء صناديقنا عن أداء السوق الأوسع خلال يناير ٢٠٢٥، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أداء المراكز ذات الوزن الأكبر في الصناديق. خلال الشهر، حافظنا بشكل عام على نفس المراكز التي بدأنا بها الشهر مع بعض التعديلات الطفيفة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل تقييم توجهاتنا في الأسواق الناشئة أيضاً، استعداداً لظهور فرص مناسبة في المستقبل. تتوافق التقارير الخاصة بأرباح الشركات حتى الآن مع توقعاتنا العامة، وعلى الرغم من أننا لا نتوقع تغييرات كبيرة في تخصيصاتنا في الوقت الراهن، إلا أن الزيادة المستمرة في تقلبات السوق قد توفر لنا فرصة لتعديل تخصيصاتنا بشكل تكتيكي للاستفادة من التغيرات الحاصلة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على تفاؤلنا الحذر بشأن فرص نمو الاستثمارات في صندوقنا. هذا الموقف الحذر يأتي نتيجة للمخاطر الهيكلية والاقتصادية الكلية الأوسع، بينما يستند تفاؤلنا إلى الاحتمالات القوية لتحقيق الأرباح من الأوراق المالية داخل الصندوق. نركز استراتيجيتنا بشكل دائم على الحفاظ على جودة الصندوق من خلال تطوير أبحاثنا واستراتيجيتنا الاستثمارية. نحن ملتزمون بتحقيق عوائد تتجاوز معدل العائد الأدنى، وبالتالي زيادة القيمة لصندوقنا.



النسب	الصندوق
من بداية الشهر	١,٩٣٪
من بداية العام*	١,٩٣٪
منذ التأسيس	٣,٧٠٪

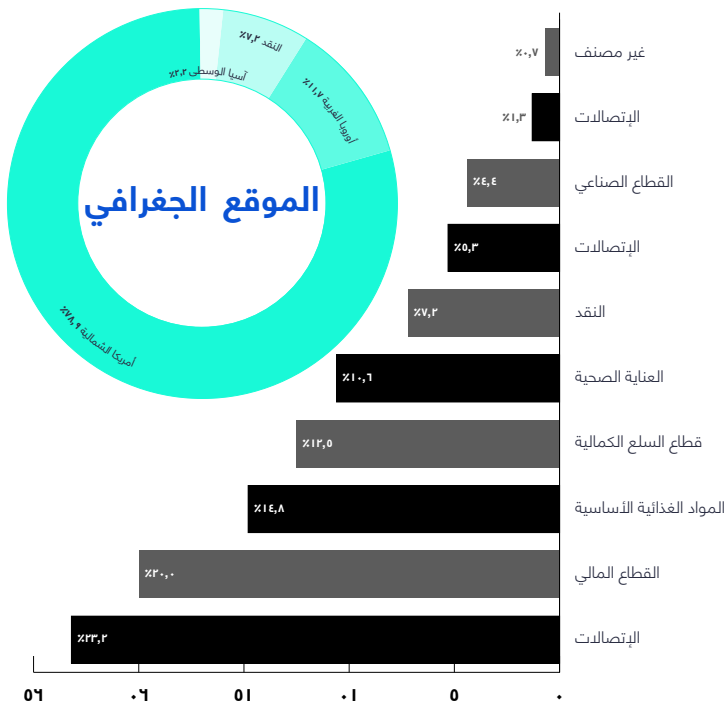
* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

الدولة	حجم المحفظة	الاسم
الولايات المتحدة الأمريكية	0,٠٩٪	ابل انك
الولايات المتحدة الأمريكية	0,٠٧٪	ألفابت انك
الولايات المتحدة الأمريكية	٤,٩٨٪	شركة بروكتر آند جامبل

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

البنك الوطني العماني
NBO

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: Funds@nbo.co.om

عنوان الصندوق المسجل هو:
ص.ب ٧٥١، روي، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان.

إخلاء المسؤولية: هذه الوثيقة ليست دعوة للقيام باستثمار في صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي. المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا هي في شكل موجز وتم إعدادها لغرض إرشادي فقط وهي عرضة للتغيير وهي مخصصة للتداول داخل سلطنة عمان. يمنع منعاً باتاً استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إنشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً أو عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو أداة مالية أخرى. تخضع الصناديق المشتركة واستثمارات الأوراق المالية لمخاطر السوق ولا يوجد ضمانات أو ضمان بتحقيق عوائد الصندوق. يرجى الرجوع إلى الروابط: <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Prospectus.aspx> للحصول على معلومات حول الإجراءات للاشتراك والاسترداد.