

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠,٠٩٧٢ ر.ع | ٣١ مارس ٢٠٢٥

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



تعليقات المدير

شهدت الأسواق العالمية في شهر مارس ٢٠٢٥، انخفاضات للشهر الثاني على التوالي، حيث وجد المستثمرون أنفسهم يكافحون للتأقلم مع التدفق المستمر للأخبار المقلقة من واشنطن، وعمليات التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين، والتغيرات المفاجئة في سياسات الرسوم الجمركية. وفي خضم هذه الأحداث، عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الدوري وقرر تثبيت أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة بنسبة ٤,١٥٪ و ٤,٦٤٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ٠,٣٨٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، انخفض مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٥,٧٥٪، وانخفض مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٧,٦٩٪. وانخفض مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) ومؤشر المملكة المتحدة واليابان بنسبة ٠,١٠٪ و ٠,١٢٪ و ٣,٨٤٪ على التوالي. ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق الصينية والهندية بنسبة ٠,٧٠٪ و ٨,٦٤٪ على التوالي، بينما انخفضت الأسواق الكورية والتايلاندية بنسبة ٣,٠٢٪ و ١١,٢٥٪ على التوالي (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

في أسواق السندات، استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند ٤,٢١٪ مقارنة بالشهر السابق. وأنهى مؤشر السندات العالمية المجمعة الشهر مرتفعاً بنسبة ٠,٦١٪.

لقد تراجع أداء صندوقنا عن المؤشر العالمي العام خلال الشهر، وذلك بسبب الأداء الضعيف لعدد من أسهم النمو ذات القيمة السوقية الكبيرة في أعقاب النتائج السلبية للسوق خلال شهر مارس ٢٠٢٥. ونتوقع استمرار تقلبات السوق مدفوعة بالتطورات المستمرة في الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سنقوم بالاستثمار بشكل تكتيكي للاستفادة من وضع السوق بهدف تعزيز العوائد الإجمالية المحققة في صندوقنا.

فضلاً عن ذلك، فإن حذرنا لا يزال قائماً حيال إمكانيات نمو استثمارات صندوقنا، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة على نطاق الاقتصاد الكلي، ونحن بانتظار المزيد من البيانات والتفاصيل من الشركات خلال الإفصاحات القادمة عن نتائج أعمالها في شهر أبريل ٢٠٢٥. وتركز استراتيجيتنا بشكل دائم على الحفاظ على جودة الصندوق من خلال تطوير أبحاثنا واستراتيجيتنا الاستثمارية.



النسب	الصندوق
من بداية الشهر	-7,11%
من بداية العام*	-4,08%
منذ التأسيس	-2,94%

* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

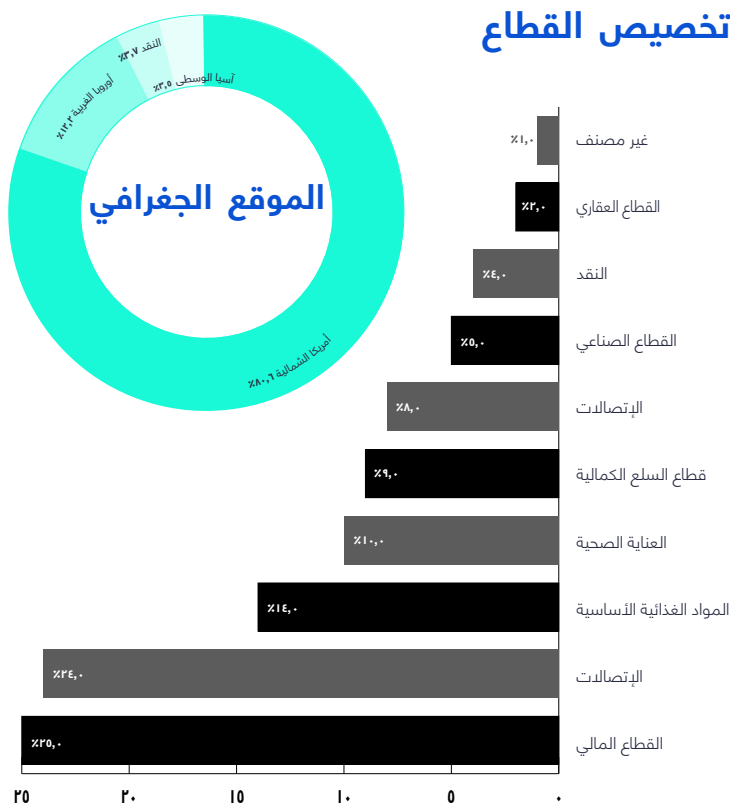
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
شركة كوستكو للبيع بالجملة	الولايات المتحدة الأمريكية	0,31%
شركة مايكروسوفت	الولايات المتحدة الأمريكية	0,10%
شركة فيزا	الولايات المتحدة الأمريكية	0,10%

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.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	1,00% سنوياً
رسوم الأداء	10% سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ 10%
رسوم المستشار	0,40% سنوياً
حجم الصندوق	٣,٤٦٨,٩٨٠ ع.ر.

*يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق

تخصيص القطاع



تتم إدارة الصندوق من قبل



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 منها باتا 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 إجراءات الاشتراك والاسترداد.