

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,١٣٧,١ ر.ع | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

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



تعليقات المدير

ظلت الأسواق العالمية متقلبة طوال شهر أكتوبر. وواصلت شركات التكنولوجيا الكبرى تحقيق أداء متميز، مدعومة بإتفاق مستمر على الذكاء الاصطناعي. واكتسب موسم أرباح الربع الثالث زخماً، حيث أعلنت ٦٤٪ من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ عن نتائجها، وأبلغت ٨٣٪ منها عن أرباح فعلية للسهم الواحد تجاوزت التوقعات.

تستمر الأسواق المالية العالمية في التفاعل مع توقعات السياسات النقدية. ففي اجتماع أكتوبر، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس لتصبح في نطاق ٣,٧٥-٤٪، بينما حافظت بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، على معدلاتها دون تغيير خلال اجتماعاتها الشهرية. ويظل أداء الأسواق في الربع الرابع من ٢٠٢٥ شديد التأثير بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى أي تأثير متعلق بالرسوم الجمركية التجارية مستقبلاً.

سجّل كل من مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة ارتفاعاً بنسبة ٢,١٨٪ و ١,٩٤٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ٤,١٢٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، ارتفع مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٢,٢٧٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٤,٧٧٪، وارتفع مؤشر المملكة المتحدة بنسبة ١,٤٠٪. وارتفع مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) واليابان بنسبة ٣,٦٪ و ١١,٨٣٪ على التوالي.

ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق التايوانية والصينية بنسبة ٨,٣٧٪ و ١,٨٧٪ على التوالي، في حين ارتفعت الأسواق الكورية والهندية بنسبة ١٧,٨١٪ و ٤,٥٨٪ (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة ٢,٨٪ خلال أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الماضية في يونيو ٢٠٢٥. ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة ٩,٠٠٪، حيث بلغ مؤشر الدولار (DXY) ٩٩,٨٠ في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، مقارنة بأعلى مستوى له عند ١٠٩,٩٦ في أوائل يناير ٢٠٢٥. وفي أسواق السندات، أغلقت عوائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات عند ٤,٠٨٪ في أكتوبر ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٤,١٥٪ في الشهر السابق. واختتم مؤشر السندات العالمية المجمع الشهر بتراجع طفيف بلغت نسبته ٠,٢٥٪.

تفوق أداء صندوقنا على المؤشر العالمي العام. وخلال الشهر، ركزنا على جني بعض الارتفاع وإعادة استثمارها في قطاعات أو مراكز مماثلة بهدف الاستفادة من حالة التقلب المستمرة في الأسواق.

نبقى متفائلين بشأن إمكانات النمو في استثمارات صناديقنا في ظل انخفاض أسعار الفائدة. من المفترض أن يدعم انخفاض أسعار الفائدة نمو الأسهم العالمية عموماً مع ارتفاع التقييمات. ومع ذلك، نحافظ على موقفنا الحذر في ظل استمرار التقلبات في البيئة الاقتصادية الكلية.

تواصل صناديقنا اعتماد استراتيجية تركز على تعزيز جودة المحفظة وتنويع مصادر العائد، بهدف حماية القيمة في حال حدوث أي تراجع محتملة، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل بما يتوافق مع المؤشرات العالمية ذات الصلة.



أعلى الحيازات

عوائد الصندوق

النسب	الصندوق
من بداية الشهر	٢,٨٣٪
من بداية العام*	١١,٨٠٪
منذ التأسيس	١٣,٧١٪

*تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

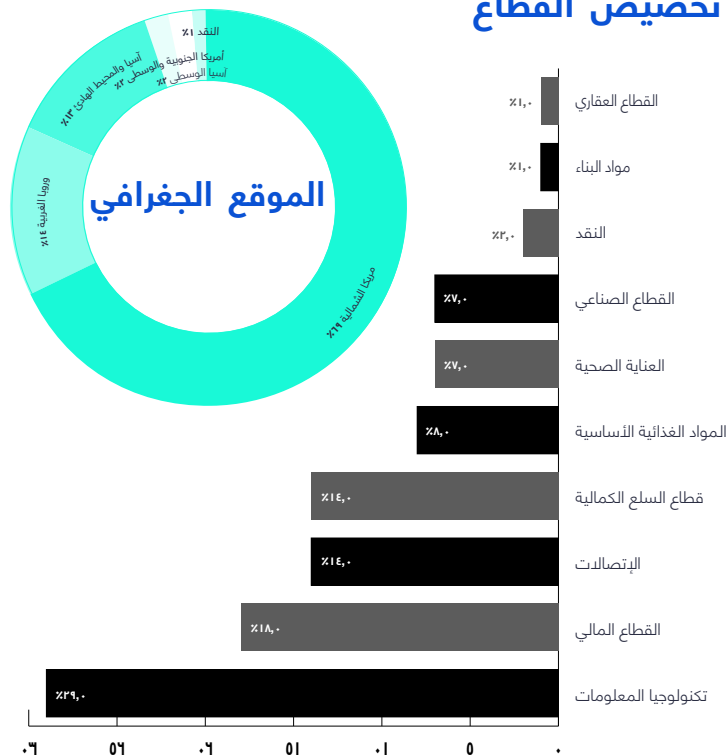
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
برودكوم	الولايات المتحدة الأمريكية	٧,٩٣٪
شركة ألبايت	الولايات المتحدة الأمريكية	٦,٤٩٪
شركة نفيديا	الولايات المتحدة الأمريكية	٦,٣٧٪

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
حرر من قبل	Standard Chartered Bank, Oman
المستشار القانوني	تراورز آند هاملينز
مستشار استثماري	برينسبيل جلوبال إنفستورز ذ.م.م
الرسوم الإدارية	١,٠٠٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠٪
رسوم المستشار	٠,٤٠٪ سنوياً

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

تخصيص القطاع



الأداء التاريخي

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
							٠,٢٠٪	٢,٥٣٪	٢,١٢٪	٣,٣٣٪	٢,٠٠٪	١,٨٠٪	١,٨٠٪
١,٩٩٪	٠,٧٣٪	٧,١١٪	٠,٧٧٪	٥,٦٣٪	٢,٦٧٪	٠,٦٣٪	١,٥٩٪	٣,٣٩٪	٢,٢٤٪			١١,٨٠٪	١٣,٧١٪

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: هذا المستند مخصص لتقديم المعلومات للمستفيد ولا استخدامه فقط. ولا يجوز إعادة إنتاجها أو نسخها أو إتاحتها للآخرين دون موافقة كتابية مسبقة من البنك الوطني العماني ش.م.م.ع (المشار إليه فيما يلي باسم "البنك الوطني العماني"). تم إعداد المعلومات والأداء الواردة في هذا المستند من قبل إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الوطني العماني التي بذلت أقصى جهد ممكن. وعلى الرغم من أن البنك الوطني العماني يبذل قصارى جهده لاستخدام معلومات موثوقة وشاملة، فإنه لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريحاً كان أم ضمنياً، بأن هذه المعلومات دقيقة أو كاملة أو محدثة. ينصح البنك الوطني العماني المستثمرين بإجراء تقييم مستقل للاستثمارات والاستراتيجيات المقترحة، مع مراعاة أوضاعهم المالية الخاصة وصمدية قدرتهم على تحمل المخاطر. كما يجب على المستفيدين أن يدركوا أن الاستثمار في الأسهم العادية أو الممتازة، والسندات، والأدوات المالية الدائمة، وغيرها من الأدوات المشابهة، ينطوي على مخاطر ناتجة عن عوامل جوهرية تتعلق بالنشاط الاقتصادي، وأسعار الفائدة، وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب مجموعة من المؤثرات الاقتصادية الكلية وعوامل السوق الأخرى. تشمل هذه المخاطر احتمال خسارة رأس المال المستثمر بشكل جزئي أو كلي. لذا، وقبل اتخاذ أي قرار استثماري بخصوص أي أداة مالية، يُنصح المستفيدون بطلب مشورة مستقلة من مستشاريهم الماليين أو القانونيين أو الضريبيين. تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العماني لا يقدم خدمات الوساطة المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عُمان) أو الأسواق العالمية، وإنما يجري المعاملات من خلال وسطاء خارجيين بناءً على شروط تفصيلية ناتجة عن علاقات طويلة الأمد.