

تعليقات المدير

ظللت الأسواق العالمية متقلبة طوال شهر أكتوبر، وواصلت شركات التكنولوجيا الكبرى تحقيق أداء متميز، مدفوعة بإنفاق مستمر على الذكاء الاصطناعي، واكتسبت موسم أرباح الرابع الثالث زخماً، حيث أعلنت ٦٤٪ من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز ٠٠٠ عن نتائجها، وأبلغت ٣٪ منها عن أرباح فعلية للسهم الواحد تجاوزت التوقعات.

تستمر الأسواق المالية العالمية في التفاعل مع توقعات السياسات النقدية. وفي اجتماع أكتوبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ٢٠ نقطة أساس لتصبح في نطاق ٣٪-٤٪، بينما حافظت بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، على معدلاتها دون تغيير خلخل اجتماعاتها الشهرية. ويظل أداء الأسواق في الربع الرابع من ٢٠١٥ شديد التأثر بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى أي تأثير متعلقة بالرسوم الجمركية التجارية مستقبلاً.

سجل كل من مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة ارتفاعاً بنسبة ١٨,٤٦٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ١٢,٤٤٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، ارتفع مؤشر S&P ٥٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ١٧,٧٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ١٤,٧٪، وارتفع مؤشر المملكة المتحدة بنسبة ٤,٤٪. وارتفع مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) واليابان بنسبة ٣,٦٪ و٣,٦٪ على التوالي.

ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق التالية بنسبة ٨,٣٪ و ٨,١٪ على التوالي، في حين ارتفعت الأسواق الكورية والهندية بنسبة ٧,٨٪ و ٧,٦٪ (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة ٢٠٪، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له في السنوات الثلاث الماضية في يونيو ٢٠٢٠. ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة ٩٪، حيث بلغ مؤشر الدولار (DXY) في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، مقارنةً بأعلى مستوى له عند ٩٦٪ في أوائل يناير ٢٠٢٠. وفي أسواق السندات، أغلقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لجل ١٠ سنوات عند ٤٪ في أكتوبر ٢٠٢٠، مقارنةً بـ ١٥٪ في الشهر السابق، وافتتح مؤشر السندات العالمية المجمع الشهري بتراجع طفيف بلغت نسبته ٣٪.

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

ينقى مفتألين بشأن إمكانات النمو في استثمارات صناديقنا في ظل انخفاض أسعار الفائدة. من المفترض أن يدعم انخفاض أسعار الفائدة نمو النسهم العالمي عموماً مع ارتفاع التقييمات. ومع ذلك، نحافظ على موقفنا الحذر في ظل استئناف التقلبات في البيئة الاقتصادية الكلية.

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



أعوائد الصندوق

الصندوق	النسبة
% ٢,٨٣	من بداية الشهر
% ١١,٨٠	من بداية العام*
% ١٣,٧١	منذ التأسيس

* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

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



تصنيص القطاع



المزايا الرئيسية

مقره في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للبلغق (Daily NAV)
الهدف	نمو الأسهم العالمية
بتنظيم من	هيئة الخدمات المالية، عمان
يدرجه	البنك الوطني العماني ش.م.م
حرر من قبل	Standard Chartered Bank, Oman
المستشار القانوني	تراورز آند هاميلينز
مستشار استثماري	برينسيبال جلوبال إنفستورز ذ.م.م
الرسوم الإدارية	١٠,٠٪ سنويًا
رسوم الأداء	١٠,٠٪ سنويًا من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠,٠٪ سنويًا
رسوم المستشار	٤,٠٪ سنويًا

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

الأداء التاريخي

منذ التأسيس	YTD	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	٢٠٢٤
% ١١,٨٠	% ١,٨٠	% ١,٠٠-	% ٣,٣٣	% ١,١٢	% ٣,٥٣	% ٣,٣٠-								
% ١٣,٧١	% ١١,٨٠				% ٣,٣٤	% ٣,٣٩	% ٣,٠٩	% ٣,٣٠-	% ٣,٦٧	% ٣,٦٧	% ٣,١١-	% ٣,٧٣	% ٣,٩٩	% ٢٠٢٥

تم إدارة الصندوق من قبل



للبشرى، يرجى مراجعتنا على: Funds@nbo.co.om

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

أداء المسؤولية: هذا المستند مخصص لتلقي المعلومات للمستفيد وللاستخدام فقط. وهي سرية للغاية، ولا يجوز إعادة اتخاذها أو نسخها أو أي احتفاظ بها دون موافقة من البنك الوطني العماني ش.م.م.ع (المشار إليه فيما يلي باسم "البنك الوطني العماني"). تم إعداد المعلومات والذرء الوارد في هذا المستند من قبل إدارة الخدمات المصوّفة الاستثمارية في البنك الوطني العماني التي يذّلت أقصى جهد ممكّن. وعلى الرغم من أن البنك الوطني العماني يبذل قصارى جهوده لاستخدام معلومات موثوقة وشاملة، فإنه لا يقدّم أي تقدّم أو ضمان. صرّحنا أنّه ضمّننا، بأنّ هذه المعلومات دقيقة أو كاملة، ينصح البنك الوطني العماني المستثمرين بإجراء تقييم مستقلّ للاستثمارات والمستراتيجيات المقترنة، مع مراعاة اوضاعهم المالية الحالية ومتى يقدّم لهم. كما يجب على المستثمرين أن يذكّروا أنّ المستثمار في الأصول العادلة، والأسناد، والآدوات المالية، تتطلّب إتقان خصائص رأس المال المشابهة، يتطلّب على مخاطر ذاتية عن عوامل جيّدة تتعلق بالنشاط الاقتصادي، وأسعار الفائدة، وأسعار المأوى، وتقدّمات أسعار العرق، إلى جانب مجموعة من المؤشرات المعيارية الكلية وعوامل السوق الأخرى. تشمل هذه المخاطر احتمال خسارة رأس المال المستثمر بشكل جيّي أو كلّي، ولذا، وقبل اتخاذ أي قرار استثماري يخصّهم بأيّ صيغة، ينصح المستثمرون بطلب مشورة من مستشاريهم الماليين أو القانونيين أو المحاسبين. تقدّم الإشارة إلى أنّ البنك الوطني العماني لا يقدم خدمات الوساطة المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء، عمان) أو الأسواق العالمية، وإنما يجري المعاملات من خلال وسطاء خارجيين بناءً على شروط تفضيلية باتجاه عن علاقات طويلة الأمد.