

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠,٩٧٧ ر.ع | ٣٠ أبريل ٢٠٢٥

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



تعليقات المدير

شهدت غالبية أسواق الأسهم العالمية تأكلاً ملحوظاً في المكاسب التي حققتها على مدار عام تقريباً، بدءاً من منتصف فبراير. وبلغت هذه الخسائر ذروتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفات جمركية واسعة في أوائل أبريل، مما أدى إلى زعزعة استقرار التجارة الدولية. لكن هذا التقلب لم يستمر طويلاً، حيث استعادت الأسواق بعضاً من خسائرها في النصف الثاني من الشهر. وتظل الأسواق المالية العالمية متأثرة بتوجهات السياسة النقدية، حيث تسعى البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي، إلى تيسير السياسات النقدية، كما تجلّى في خفض سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في أبريل.

ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة بنسبة ٠,٧٪ و ٠,٧٤٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ١,٠٤٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، انخفض مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٠,٧٦٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ١,٥٢٪. وارتفع مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) ومؤشر المملكة المتحدة واليابان بنسبة ٣,٢٧٪ و ٢,٣٥٪ و ٦,٣٣٪ على التوالي. ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق الكورية والهندية والتايلاندية بنسبة ٦,٦١٪ و ٤,٦٠٪ و ١,٥٣٪ على التوالي، بينما انخفضت الأسواق الصينية بنسبة ١,٨٩٪ (مع اعتبار العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

في أسواق السندات، شهدت عوائد السندات الأمريكية للجل عشر سنوات انخفاضاً طفيفاً إلى ٤,١٦٪، مقارنة بـ ٤,٢١٪ في الشهر السابق. كما شهدت أسواق السندات الأمريكية تقلبات حادة خلال الأسبوع الثاني من أبريل، حيث قفزت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد إلى ٤,٤٩٪ قبل أن تعود إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة في الشهر السابق بحلول نهاية الشهر. وأنهى مؤشر السندات العالمية المجمعة الشهر بارتفاع بنسبة ٢,٩٤٪.

ظل أداء صندوقنا أقل بشكل طفيف من المؤشر العالمي العام، ويُعزى ذلك إلى حيازة أسهم الشركات الكبرى ضمن مكونات الصندوق حالياً. خلال الشهر، قمنا بتحويل جزء من المحفظة إلى سيولة، واستفدنا من أوضاع السوق لإعادة توزيع هذه السيولة بشكل تكتيكي في فرص نعتقد أنها مؤهلة لتحقيق قيمة مضافة مع بدء تعافي الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بزيادة تعرضنا للأسواق الناشئة مع توفر فرص استثمارية مناسبة.

فضلاً عن ذلك، فإن حذرنا لا يزال قائماً حيال إمكانات نمو استثمارات صندوقنا، وخاصة في ضوء إعلان نتائج الأرباح الأخيرة، حيث أعلنت ٧٦٪ من الشركات عن أرباح للسهم الواحد أعلى من التوقعات. وتركز استراتيجيتنا بشكل دائم على الحفاظ على جودة الصندوق من خلال تطوير أبحاثنا واستراتيجيتنا الاستثمارية للحفاظ على قيمة الأصول وتعزيز العوائد المستقبلية.



النسب	الصندوق
من بداية الشهر	٠,٦٧٪
من بداية العام*	٣,٩٤-٪
منذ التأسيس	٢,٣٠-٪

* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

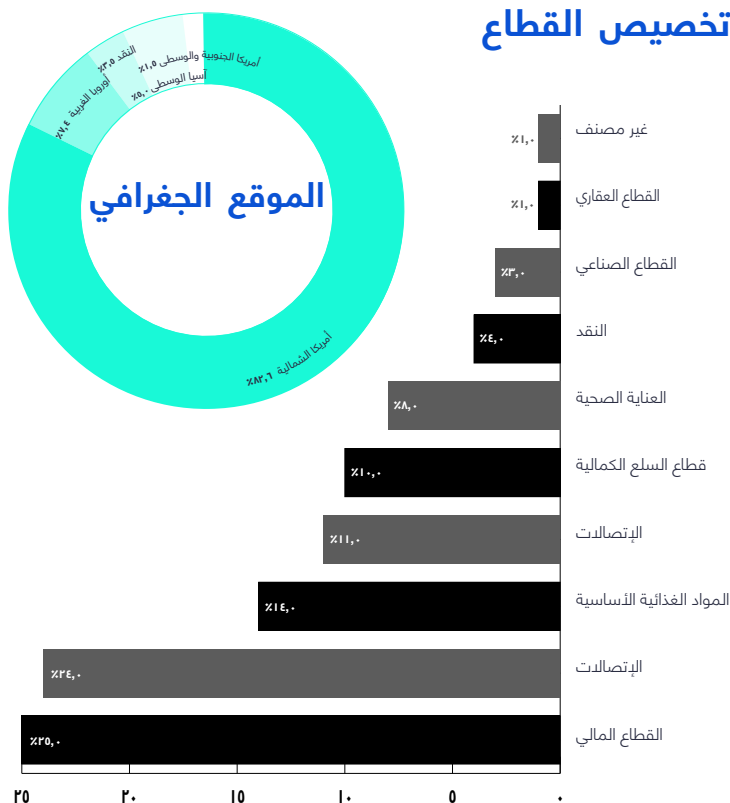
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
شركة مايكروسوفت	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٣٩٪
نتفليكس	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٢١٪
برودكوم	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٠٥٪

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	برينسبيل 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	٣,٤٦٨,١٣٤.٢٨ ع.ر

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

تخصيص القطاع



الأداء التاريخي

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
٢٠٢٤							٠,٢٠-٪	٢,٥٣٪	٢,١٢-	٣,٧٣-	٢,٠٠-	١,٨٠٪	١,٨٠٪
١,٩٩٪	٠,٧٣٪	٧,١١-٪	٠,٦٧٪									٣,٩٤-٪	٢,٣٠-٪

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.