

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١٠,٠٣١٨ ر.ع | ٣١ مايو ٢٠٢٥

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



تعليقات المدير

في مايو ٢٠٢٥، شهد السوق العالمي حركة صعود قوية، متعافياً من تقلبات الشهر السابق. وقد أعلنت الشركات الأمريكية الكبرى عن أرباح للربع الأول تجاوزت التوقعات، مما أعطى دفعة إيجابية لمعنويات المستثمرين. تستمر الأسواق المالية العالمية في التأثر بتوقعات السياسة النقدية، حيث تقوم البنوك المركزية بتعديل موقفها، مثل بنك إنجلترا الذي يواصل تحوله نحو التيسير، كما يتضح من خفضه لسعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في مايو، وبنك الشعب الصيني الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار ١٠ نقاط أساس لكل من سعري الفائدة لأجل عام واحد وخمسة أعوام. بينما تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر حذراً تجاه التيسير، تشير البيانات الاقتصادية وبيانات التضخم الضعيفة الأخيرة إلى أن السياسة لن تظل تقييدية لفترة طويلة.

ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للأسواق المتقدمة بنسبة ٥,٥١٪ و ٥,٦٩٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة ٤,٠٠٪ خلال الشهر. ومن بين الأسواق المتقدمة، ارتفع مؤشر S&P ٥٠٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٦,١٥٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة ٩,٠٤٪. وارتفع مؤشر يورو ستوكس ٥٠ (منطقة اليورو) ومؤشرا المملكة المتحدة واليابان بنسبة ٣,٩٤٪ و ٤,١٥٪ و ٤,٤٣٪ على التوالي. ومن بين الأسواق الناشئة، ارتفعت الأسواق الكورية والهندية والتايبانية والصينية بنسبة ٨,٧٩٪ و ٠,٥٩٪ و ١٣,٥٣٪ و ٣,١١٪ على التوالي (مع احتساب العوائد بالدولار الأمريكي لجميع المؤشرات).

وفي أسواق السندات، أنهت عوائد السندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات شهر مايو عند ٤,٤٠٪، مقارنة بـ ٤,١٦٪ في الشهر السابق. وأنهى مؤشر السندات العالمية المجموعة الشهر بانخفاض بلغ ٠,٣٦٪.

جاء أداء صندوقنا أقل بقليل من أداء المؤشر العالمي العام. وخلال هذا الشهر، قمنا بتوظيف كامل السيولة المتبقية، مستفيدين من تحسن أوضاع السوق، واستثمرنا في فرص نعتقد أنها قادرة على تحقيق عوائد إضافية في المستقبل. كذلك، قمنا بزيادة استثمارنا في الأسواق الناشئة مع توفر فرص مواتية.

علاوة على ذلك، نواصل اتباع نهج حذر في ظل الوضع الاقتصادي الكلي العام، كما نركز استراتيجيتنا الحالية على الحفاظ على جودة الصندوق من خلال تحسين استراتيجيتنا البحثية والاستثمارية بما يضمن الحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب على المدى الطويل.



النسب	الصندوق
من بداية الشهر	0,7٢%
من بداية العام*	1,٤٦%
منذ التأسيس	٣,١٨%

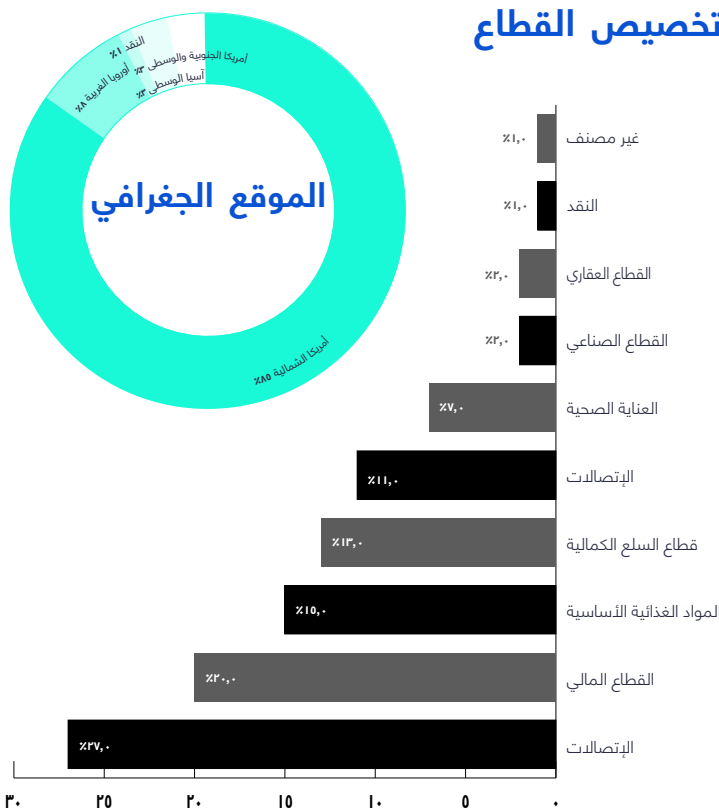
* تاريخ تأسيس الصندوق هو ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
برودكوم	الولايات المتحدة الأمريكية	0,٧٢%
شركة نفديدا	الولايات المتحدة الأمريكية	0,٤٦%
تنفليكس	الولايات المتحدة الأمريكية	0,٢٨%

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	1,٠0% سنوياً
رسوم الأداء	1٠% سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ 1٠%
رسوم المستشار	٠,٤٠% سنوياً
حجم الصندوق	٣,٦٨١,٦٠٢,٨٨ 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
							٠,٢٠%	٢,٥٣%	٢,١٢%	٣,7٣%	٢,٠٠%	1,٨٠%	1,٨٠%
1,٩٩%	٠,٧٣%	٧,١١%	٠,7٧%	0,7٢%								1,٤٦%	٣,١٩%

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 [Fund/Fund-Prospectus.aspx](https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Prospectus.aspx) للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.