



صندوق أوريكس من بنك مسقط

الهدف

يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال محفظة استثمارية متنوعة. ويستثمر الصندوق في الأوراق المالية والاستثمارات التي ترتبط بأسهم الشركات العاملة في سلطنة عُمان والعديد من الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمكن للصندوق استثمار ما يصل إلى ٢٥٪ من أصوله في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق الدولية.

تقرير المحفظة

واصلت الأسواق العالمية للأسهم مكاسبها للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الأساسي بمقدار ٥٠ نقطة أساس. وخلال هذا الشهر المنصرم، سجل مؤشر مورجان ستانلي كايبتال انترناشيونال (MSCI) العالمي ارتفاعاً بنسبة ١,٧٪، مدفوعاً بزيادة قدرها ٢٪ في مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) ٥٠٠. كما تفوقت الأسهم التكنولوجية بنحو ملحوظ، حيث حقق مؤشر ناسداك مكاسب وصلت إلى ٢,٧٪. كما أدى إعلان الصين عن حزمة إجراءات تحفيزية إلى ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي كايبتال انترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة وصلت إلى ٦,٤٪ خلال هذا الشهر.

وعلى الصعيد الإقليمي، استجابت الأسواق المحلية لإنتعاش السوق العالمي، حيث سجلت أسواق دبي ارتفاعاً بنسبة (٤,١٪) بينما سجلت قطر (٤٪)، وتبعتهما أسواق كلاً من البحرين وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية بنسب (٢,٨٪) و (١,٥٪) و (٠,٧٪) على التوالي. وفي المقابل أغلقت كل من الكويت وعمان على انخفاض بلغت نسبته (-١,٤٪) و (-٠,٨٪) على التوالي. في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة وصلت إلى ١,٣٪. ومن ناحية أخرى تراجع أسعار خام برنت والنفط الخام بنسبة ٧٪ و ٥٪ على التوالي.

وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد قدمت القطاعات أفضل أداء خلال الشهر حيث جاء قطاع الخدمات بزيادة (١٠,٥٪) والمواد الأساسية (٣,٧٪) والسلع الاستهلاكية الأساسية (٣,٢٪). وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات الأخرى العديد من التراجعات، حيث سجل قطاع الطاقة (١,٦٪) وقطاع الرعاية الصحية (١,١٪) والقطاع المالي (٠,٦٪).

كما انخفض أداء الصندوق بنسبة ٠,٥٪ خلال الشهر، مقارنة بمكاسب بلغت ١,٥٪ في مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى الأداء الضعيف بشكل رئيسي إلى تعرض الصندوق للأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم. ومنذ بداية العام، ارتفعت القيمة الصافية لأصول الصندوق بنسبة ٣,٤٪، مقارنة بزيادة قدرها ١,٤٪ في المؤشر المرجعي.

ويتوقع أن يستمر الاتجاه التنافسي لأسعار الفائدة، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وتُشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تخفيض الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في كل من الاجتماعين الأخيرين هذا العام في شهري نوفمبر وديسمبر. كما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مزدوج الرقم في أرباح الشركات خلال الربع الثاني، بدعم واسع النطاق من القطاعات المالية وقطاع المواد الأساسية والعقارات والاتصالات والتكنولوجيا. ولا تزال متفائلين بفرض الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية التي تستفيد من الدوافع الهيكلية المحلية. ويبقى النمو الائتماني للشركات في المملكة العربية السعودية قوياً، كما أن التقييمات في الأسواق الإقليمية لا تزال جذابة، مع دعم إضافي من ارتفاع عوائد الأرباح. ويستمر الصندوق في الاستفادة من هذه الاتجاهات، مما يساهم في تفوق أدائه على المؤشر المرجعي.

أداء المحفظة

اسم المحفظة	الأداء الشهري	الأداء السنوي	١ سنة	٣ سنوات *	٥ سنوات *	١٠ سنوات *
صندوق أوريكس من بنك مسقط	-٠,٥٪	٣,٤٪	١٦,٠٪	١٢,١٪	١٤,١٪	٧,٧٪
مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	١,٥٪	١,٤٪	٧,١٪	٠,٣٪	٦,٢٪	٠,٣٪

* سنوي

البيانات الرئيسية للصندوق

مدير الصندوق	إدارة الأصول بنك مسقط
تاريخ الإنشاء	١٩٩٤/٠٩/٠٥
الهيكل	صندوق استثمار مشترك مفتوح
الحافظ الأمين	بنك مسقط ش.م.ع.ع
المكان	سلطنة عُمان
مقياس الأداء	مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي
العملة	الريال العماني / الدولار الأمريكي
وضعية المخاطر	مُرتفع
الحد الأدنى للشراء الأولي	٥٠ ريال عماني
الحد الأدنى للشراء الإضافي	٥٠ ريال عماني
رسوم الإدارة السنوية	١,٨٥٪
التقييم	يومي
الاكتتاب والاسترداد	يومي

أكبر ثلاثة ملاك

اسم الشركة	الملكية (%)
بنك الراجحي	٤,٠
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	٣,١
الشركة التعاونية للتأمين	٣,١

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

ص.ب. ١٣٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان

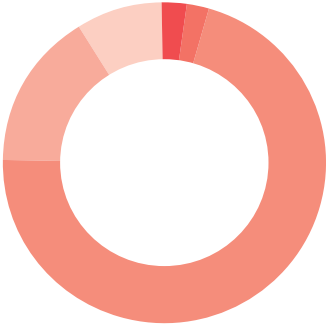
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠٢٩

البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com

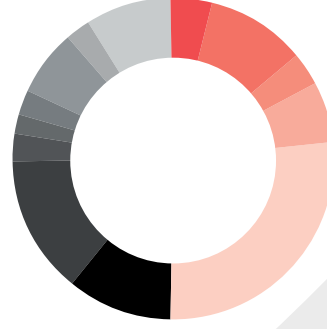
يرجى الرجوع إلى القسم المتخصص بعوامل المخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وواقع المرافقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات متاحة للعمامة وموثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجابة دقة وشموالية هذه المعلومات؛ كما أن بنك مسقط (ش.م.ع.) غير مسئول عن أي قرارات يتم اتخاذها استناداً إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير، علماً بأن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لا تعتبر دعوة لبيع أو شراء الوحدات في الصندوق المعنى، ومن المهم أن يحرك المستثمرون أن طامي قيمة أصول الصابيق الاستثمارية والداخل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض، وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغييرات في أسعار صرف العملات، لاسيما بالنسبة لأوراق الأذنية المالية، أراً على قيمة الاستثمار. ويجب أن تستند كافة القرارات إلى نشرة إصدار صندوق أوريكس (٢٠٠٤) الحالية إلى باب أحدث التقارير السنوية ونصف السنوية للصندوق، والتي يمكن الحصول عليها بالمجان عند الطلب من قسم إدارة الأصول في بنك مسقط، سلطنة عمان.



المخصصات الجغرافية



٢,٥	النقد
٢,٢	قطر
٧٠,٧	المملكة العربية السعودية
١٦,٠	الإمارات العربية المتحدة
٨,٧	أخرى



المخصصات القطاعية

٤,٠	خدمات الاتصالات
١٠,١	السلع الاستهلاكية غير الأساسية
٣,٣	السلع الاستهلاكية الأساسية
٦,٢	الطاقة
٢٦,٩	المالية
١٠,٥	الرعاية الصحية
١٣,٨	الصناعات
٢,٩	تكنولوجيا المعلومات
١,٩	الخامات
٢,٥	النقد
٦,٧	العقارات
٢,٦	المرافق
٨,٧	أخرى

تاريخ المخاطر

١٦,٧	التقلب على مدار ٣ سنوات
٠,٧	مقياس شارب على مدار ٣ سنوات
٠,٨	مقياس شارب على مدار ١ سنة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول
ص.ب. ١٣٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠ ٢٩
البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com