



صندوق أوريكس من بنك مسقط

الهدف

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال محفظة متنوعة. يعمل الصندوق على الاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات المتعلقة بحقوق الملكية في شركات في سلطنة عمان ودول أخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى ٢٥٪ من أصوله في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق الدولية.

تقرير المحفظة

حقق الصندوق مكاسب بلغت نسبتها ٣,٨٪ منذ بداية العام مقابل عائد قدره ١٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك يتفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر القياسي بنسبة ٢,٨٪. وخلال شهر مارس ٢٠٢٤، تراجع الصندوق بنسبة ٤,٥٪، مقابل تراجع المؤشر بنسبة ٢,٦٪.

سجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بالتفاؤل المتزايد بشأن الهبوط السلس غير الراكودي. وبدعم من البيانات الاقتصادية القوية وأرباح الشركات الجيدة فقد ارتفعت أسهم الأسواق المتقدمة بنسبة ٣٪. كما ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة، حيث حققت مكاسب بلغت نسبتها ٢,٢٪.

في الوقت ذاته، لم تنجح الأسواق الإقليمية في مجاراة الأداء القوي للسوق العالمية، متأثرة بالنتائج الأخيرة للشركات والتأثير الموسمي بطول شهر رمضان المبارك. وقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢,٦٪، متأثراً بسوق قطر الذي تراجع بنسبة (٦,٠٠٪) والمملكة العربية السعودية بنسبة (١,٨٠٪) ودبي بنسبة (١,٥٠٪). وعلى الجانب الآخر، فقد حقق سوق البحرين ارتفاعاً بنسبة (١,٩٠٪) وسلطنة عمان بنسبة (١,٨٠٪) مسجلة عوائد إيجابية خلال الشهر. ومن بين مؤشرات القطاع، كانت الخدمات الاستهلاكية غير الأساسية والتي تراجعت بنسبة (٥,٥٠٪)، والرعاية الصحية بنسبة (٤,٩٠٪)، والخدمات المالية بنسبة (٣,٩٠٪) وهي القطاعات التي تراجعت بشكل أكبر بينما سجل قطاع المرافق مكاسب بلغت (٦,٤٠٪) وقطاع العقارات (٠,٩٠٪).

كان موسم أرباح الربع الرابع للشركات الإقليمية متفاوتاً، حيث تراجع إجمالي الأرباح بنسبة ٤٪ مقارنةً بالعام الماضي. ومع ذلك، وباستثناء تأثير قطاعات المواد والطاقة والمرافق، فقد ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة ٢٦٪ مقارنةً بالعام الماضي. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة وقطر أقوى نمو في الأرباح بنسبة ٣٧٪ و ٢٠٪ على التوالي. ولا تزال رغبة المستثمرين قوية في المنطقة، كما يتضح من تجاوز الاكتتاب الضخم في العرض العام الأولي لشركة باركن، حيث اجتذب الإصدار الذي تبلغ قيمته ١,٥٧ مليار درهم عطاءات تراكمية بقيمة ٢٥٩ مليار درهم، مما يشير إلى تجاوز قياسي في الاكتتاب بلغ ١٦٥ مرة.

لا يزال مسار سعر الفائدة المتوقع متراجعاً، حيث من المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام ٢٠٢٤. وتشير البيانات الاقتصادية المرنة في الولايات المتحدة إلى احتمالية أكبر للهبوط السلس

إن انخفاض أسعار الفائدة وتجنب الركود يشير بالخير بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية. وظل أداء الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً حتى الآن، خاصة في القطاعات غير النفطية التي تتأثر بعوامل محلية. ولا يزال تقييم الأسواق الإقليمية جذاباً مع تلقيها المزيد من الدعم نتيجة لارتفاع عوائد الأرباح. ويستمر الصندوق في الاستفادة من هذه التوجهات، مما يساعد على تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر القياسي.

أداء المحفظة

اسم المحفظة	الأداء الشهري	الأداء السنوي	١ سنة	٣ سنوات *	١٠ سنوات *
صندوق أوريكس من بنك مسقط	٤,٥٠٪	٣,٨٪	٢٨,٨٪	١٨,٩٪	٩,٧٪
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	٢,٦٪	١,٠٪	٩,٠٪	٥,٣٪	١,٣٪

* سنوي

البيانات الرئيسية للصندوق

مدير الصندوق	شيرش روت، علي داوود
تاريخ الإنشاء	١٩٩٤/٠٩/٠٥
الهيكل	صندوق استثمار مفتوح
الحافظ الأمين	بنك مسقط ش.م.ع.ع
المكان	سلطنة عمان
مقياس الأداء	مؤشر أست أند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي
العملة	ريال عماني / دولار أمريكي
وضعية المخاطر	عالية
الحد الأدنى للشراء الأولي	٥٠ ر.ع
الحد الأدنى للشراء الإضافي	٥٠ ر.ع
رسوم الإدارة السنوية	١,٨٥٪
التقييم	يومي
الاكتتاب والاسترداد	يومي

أكبر ثلاثة ملاك

اسم الشركة	الملكية (%)
بنك الراجحي	٣,٠
البنك الأهلي السعودي	٢,٧
بنك الإنماء	٢,٦

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

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

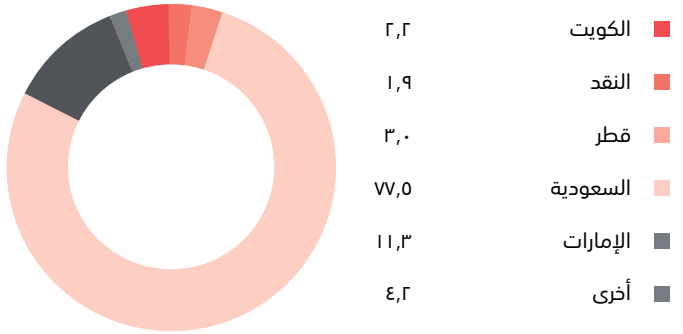
هاتف: ٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠٠٤

البريد الإلكتروني: PrivateEquity@bankmuscat.com

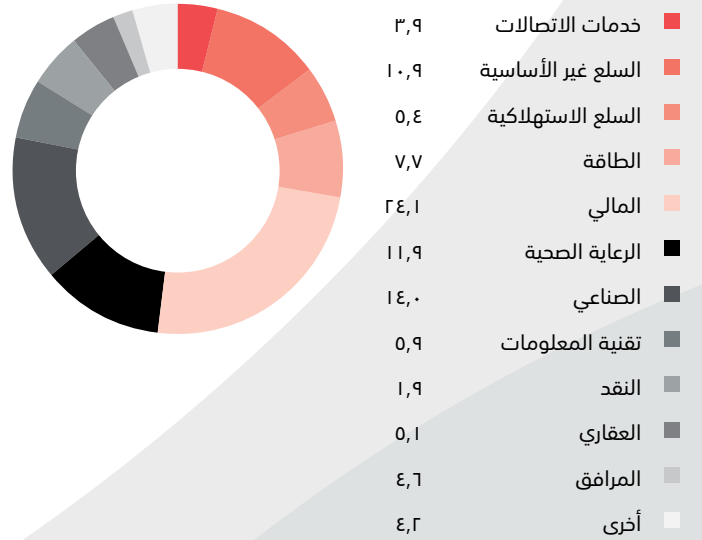
يرجى الرجوع إلى القسم المتخصص بعوامل المخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وواقع للمرافعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات من مصادر موثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجابة دقة وشمولية هذه المعلومات؛ كما أن بنك مسقط (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 المعني، ومن المهم أن يحرك المستثمرون أن طامي قيمة أصول الصافي الاستثمارية والدخل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض، وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغيرات في أسعار صرف العملات، لاسيما بالنسبة لأوراق الأذنية المالية، أراً على قيمة الاستثمار، ويجب أن نستند كافة الطلبات 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



المخصصات القطاعية



تاريخ المخاطر

١٥,٨	التقلب على مدار ٣ سنوات
١,١	مقياس شارب على مدار ٣ سنوات
١,٥	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 ٢٤

البريد الإلكتروني: PrivateEquity@bankmuscat.com

يرجى الرجوع إلى القسم المتخصص بمخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وخاضع للمرافعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات متاحة للعامة وموثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجابة دقة وشمولية 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 يدرك المستثمرون أن صافي قيمة أصول الصندوق الاستثمارية والدخل 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 الأجنبي المالية، أراً على قيمة الاستثمار، ويجب أن نستند كافة الطلبات 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.