



صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية

الهدف

يهدف الصندوق إلى زيادة العوائد مع الحفاظ على رأس المال والسيولة اليومية. حيث يسعى الصندوق إلى تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في أدوات سوق المال عالية الجودة بما في ذلك الودائع الصادرة عن كيانات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

نظرة على أداء الصندوق

١) يستهدف الصندوق حماية رأس المال وتوفير السيولة وتوليد عوائد مجزية.
٢) تم تصميم الصندوق كبدل للحسابات المصرفية التقليدية والحسابات تحت الطلب.

تقرير المحفظة

بلغ العائد السنوي لصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية ٥,٣٥٪ لشهر يونيو ٢٠٢٤م. ويواصل الصندوق جذب المستثمرين نتيجة لأدائه المتفوق على أداء المؤشر القياسي مع تمتعه بميزة إضافية تتمثل في عدم وجود أعباء على دخول أو خروج المستثمرين منه. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الصندوق أيضاً عمليات اكتتاب واسترداد يومية للمستثمرين، كما العوائد التي يقدمها الصندوق أعلى من أسعار الحسابات تحت الطلب النموذجية التي تقدمها البنوك في سلطنة عمان.

اختتم الاجتماع الرابع للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) لهذا العام في ١٢ يونيو بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند ٥,٢٥٪ - ٥,٥٠٪. وكانت التغييرات في البيان والتوقعات الاقتصادية متواضعة. واحتفظ البيان بالتوجه الذي يشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو ٢٪ في المائة» أو بدلاً من ذلك، رؤية «ضعف غير متوقع» في سوق العمل. كان المشاركون في السوق يتوقعون هذا القرار بتعليق أسعار الفائدة، في مارس، كانت التوقعات المتوسطة لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٤م، في حين يشير متوسط ٢٠٢٤م الأخير إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة. وكانت التغييرات على نقاط ٢,٢٥ أقل أهمية، حيث بلغت النقطة المتوسطة الجديدة ٤,١٢٪، مما يشير إلى تخفيضات بمقدار ١٠٠ نقطة أساس.

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري في مايو (الإجماع +٠,١٪). وانخفض المعدل على أساس سنوي إلى ٣,٣٪ من ٣,٤٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة ٠,٢٪ على أساس شهري في مارس (الإجماع +٠,٣٪). وانخفض المعدل على أساس سنوي إلى ٣,٤٪ من ٣,٦٪.

أقر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بعدم إحراز تقدم مؤخرًا في الحد من التضخم واستمر في تسليط الضوء على مخاطر التوقعات بارتفاع التضخم. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن «الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبيًا، وبالتالي لا ينبغي الاستهانة بها بشكل كبير. علاوة على ذلك، أشاروا إلى أن تراجع التضخم من المرجح أن يستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا.

خلال الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس وهو أول تخفيض منذ سبتمبر ٢٠١٩م - مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى ٣,٧٥٪. ولم يكن هذا مفاجئًا للأسواق، حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في الاجتماع المنعقد في أبريل الماضي. وشدد بيان السياسة النقدية على أنه «من المناسب الآن تخفيف درجة قيود السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة»، حيث «تحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ وتراجع التضخم الأساسي أيضًا، مما يعزز الدلائل على أن الضغوط على الأسعار قد خفت حديثًا.

صوتت لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢ لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند ٥,٢٥٪، في اجتماعها في يونيو. بينما قام بنك كندا بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس خلال الشهر.

أصدر البنك المركزي العماني أدونات خزانية لأجل ٢٨ يومًا بتاريخ ٢٤ يونيو بعائد قدره ٤,٧٠٩١٦٪، وكان العائد على هذه الأدونات أعلى من الأدونات الصادرة بتاريخ ١٣ مايو بعائد قدره ٤,٦٤٤١٧٪. علاوة على ذلك، بلغ العائد على أدونات ٩١ يومًا الصادرة في ٢٤ يونيو ٥,١٦٧٧١٪، وهو أعلى من العائد البالغ ٥,١٥١٨٥٪ للأدونات الصادرة في ٢٧ مايو.

يتمتع صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية بسجل حافل من حيث توفير السيولة والعوائد الجاذبة لإدارة النقد على المدى القصير للمستثمرين. وفيما يلي توضيحاً للأداء الشهري للأشهر الـ ١٢ الماضية:

أداء الصندوق

الوصف	يونيو ٢٠٢٤م	مايو ٢٠٢٤م	إبريل ٢٠٢٤م	مارس ٢٠٢٤م	فبراير ٢٠٢٤م	يناير ٢٠٢٤م	ديسمبر ٢٠٢٣م	نوفمبر ٢٠٢٣م	أكتوبر ٢٠٢٣م	سبتمبر ٢٠٢٣م	أغسطس ٢٠٢٣م	يوليو ٢٠٢٣م	يونيو ٢٠٢٣م
العائد *	٥,٣٥	٥,٣٢	٥,٢٤	٥,١٨	٥,٢٠	٥,١٩	٥,١٨	٥,١٢	٥,٠٤	٥,٠٣	٤,٩١	٤,٨٣	٤,٦٣
متوسط الاستحقاق المرجح (بالأيام)	٧٣	٨٧	٦٣	٦٩	٦٥	٧٢	٩٤	١١٧	١١٦	١٤٦	١٤٢	١٣٥	١٢٩

* سنوي # متوسط الاستحقاق المرجح (WAM) للودائع القابلة للاسترداد.

أداء الصندوق

اسم الصندوق	١ شهر	٣ شهور	٦ شهور	١٢ شهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه
صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية	٥,٣٥	٥,٣٠	٥,٢٥	٥,١٣	٥,٢٥

• سنوي

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

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

هاتف: +٩٦٨ ٢٩٦٨٠٢٩

البريد الإلكتروني: PrivateEquity@bankmuscat.com

يرجى الرجوع إلى القسم المختص بمعامل المحافظ في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وواحد من المرافقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات متاحة للامة وموثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجبة 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 طامى قيمة أصول الصائغ الاستثمارية والدخل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض، وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغييرات في أسعار صرف العملات، اسما بالنسبة لوراق الألفية المالية، أعلى على قيمة الاستثمار، ويجب أن تستند كافة القرارات إلى نشرة إصدار صندوق أوكيس (٢٠٠٤) الحالية إلى باب أحدث التقارير السنوية ونصف السنوية للصندوق، والتي يمكن الحصول عليها بالمان عند الطلب من قسم إدارة الأصول في بنك مسقط، سلطنة عمان.