



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

حافظت أسواق الأسهم العالمية على سلسلة مكاسبها للشهر الثاني على التوالي. وعلى خلفية تراجع التضخم وتراجع عائدات السندات، فقد توقعت أسهم النمو مرة أخرى على نظيراتها من حيث القيمة. حقق مؤشر مورجان ستانلي العالمي (MSCI) مكاسب بلغت نسبتها ١,٩٪ خلال شهر يونيو، مدفوعاً بالمكاسب القوية في الولايات المتحدة (ناسداك +٦٪ و ستاندرد أند بورز +٣,٥٪) وشركت الأسواق الناشئة أيضاً في الارتفاع حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) بنسبة ٣,٦٪.

وحققت الأسواق الإقليمية عودة قوية بعد أن تسببت الاكتابات الأولية المتعددة والطرح العام الإضافي لأسهم أرامكو في أزمة سيولة في شهر مايو. كما عززت أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة ٦٪ تقريباً توجهات المستثمرين. وأنهت قطر سلسلة خسائر استمرت ٣ أشهر لتحقيق مكاسب خلال الشهر بنسبة ٧٪. وحققت أبوظبي والمملكة العربية السعودية وديي مكاسب بنسبة ٢,٢٪ و ١,٥٪ و ١,٣٪ على التوالي. على الجانب الآخر، حدث تراجع في أسواق كل من عمان بنسبة (٣,٠٪) والكويت بنسبة (١,٨٪) والبحرين بنسبة (٠,٧٪). وعلى الصعيد القطاعي، سجلت جميع مؤشرات القطاعات مكاسب، باستثناء المرافق الذي تراجع بنسبة (٥٠٪) والمواد بنسبة (١,٦٪) والطاقة بنسبة (٠,٣٠٪). أما قطاعات الرعاية الصحية فقد ارتفع بنسبة (٧,٤٪)، والصناعات بنسبة (٤,٥٠٪)، والخدمات المالية بنسبة (٣,٨٠٪) لتسجل أفضل عائدات لها خلال الشهر.

وارتفع أداء الصندوق بنسبة ٧,٤٪ خلال الشهر، مقارنة بارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢,٥٪، متفوقاً بذلك على أداء المؤشر القياسي بنسبة ٤,٩٪. منذ بداية العام، حقق الصندوق مكاسب بلغت نسبتها ٢,٥٪ مقابل انخفاض بنسبة ٤,١٪ في المؤشر القياسي، متفوقاً بذلك على أداء المؤشر القياسي بنسبة ٦,٦٪.

ومع ظهور علامات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، فإن المسار المتوقع لأسعار الفائدة لا يزال يشير إلى التراجع. قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، ومن المرجح أيضاً أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام. تأثر أداء الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول بالعوامل الموسمية، وما زلنا متفائلين بشأن استفادة الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية من المحركات الهيكلية المحلية. لا يزال نمو أثمان الشركات في المملكة العربية السعودية قوياً. ولا يزال تقييم الأسواق الإقليمية جذاباً مع تلقيها المزيد من الدعم من ارتفاع 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 | ٧,٤٪ | ٢,٥٪ | ١٥,٠٪ | ١٤,٧٪ | ٩,١٪ |
| مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي | ٢,٥٪ | ٤,١- | ١,٠- | ٠,٥٪ | ١,٠٪ |

* سنوي

البيانات الرئيسية للصندوق

| | |
|----------------------------|---|
| مدير الصندوق | إدارة الأصول في بنك مسقط |
| تاريخ الإنشاء | ٩٤/٠٩/٠٥ |
| الهيكل | صندوق مشترك غير محدد الأجل |
| الحافظ الأمين | بنك مسقط ش.م.ع.ع |
| المكان | سلطنة عمان |
| مقياس الأداء | مؤشر أس 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 |

أكبر ثلاثة ملاك

| اسم الشركة | الملكية (%) |
|------------------------------|-------------|
| الخريف لتقنية المياه والطاقة | ٣,٠ |
| بنك الإنماء | ٢,٩ |
| بنك الراجحي | ٢,٨ |

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

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

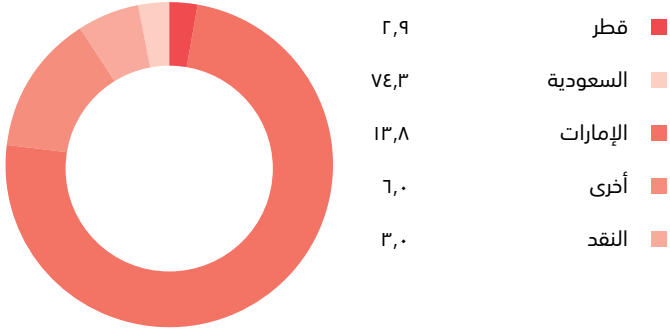
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠٢٩

البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com

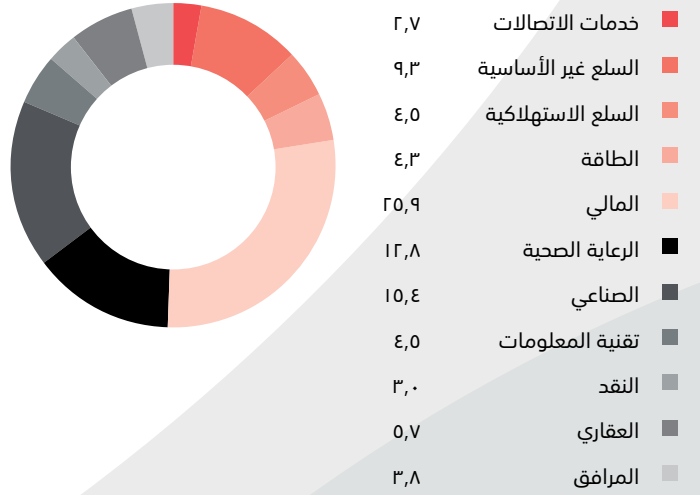
يرجى الرجوع إلى القسم المتخصص بمعلومات المحافظ في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وواقع للمرافعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات من مصادر موثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجابة دقة وشمولية هذه المعلومات؛ كما أن بنك 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 الصناديق 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 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

| | |
|------|-----------------------------|
| ١٦,٨ | التقلب على مدار ٣ سنوات |
| ٠,٨ | مقياس شارب على مدار ٣ سنوات |
| ٠,٧ | 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 ٢٤٧٦٨٠٢٩

البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com

يرجى الرجوع إلى القسم المختص بعوامل المخاطر 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 للامة وموثوقة غير إنه 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 الصناديق 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 تستند كافة الطلبات إلى نشرة إصدار صندوق أوركيس (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.