

يونيو ٢٠١٨

صافي قيمة أصول الصندوق: ١,٨٦٦ ريال عماني
(٤,٨٥ دولار أمريكي)

تقرير صندوق اوريكس من بنك مسقط

الهدف

يتمثل الهدف الرئيس من هذا الصندوق في زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التعقيب على أداء الصندوق

تباين أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الشهر حيث تراجع أداؤها نتيجة عطلات العيد في ظل ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الخليجية بنسبة ١,١٪ على أساس شهري. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها حيث أغلقت على نسبة +٢,٤٪ عند ٧٩,٤ دولاراً أمريكياً للبرميل على أساس شهري. وتصدر سوق الأسهم السعودي (+١,٩٪ على أساس شهري) وسوق الأسهم الكويتي (+٣,٣٪ في مؤشر الأسواق الناشئة «MSCI») هذه الأسواق بينما أعلنت مورغان ستانلي كايبتال إنترناشيونال «MSCI» عن قرارها بترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة ووضع سوق الأسهم الكويتي تحت المراقبة. وأغلقت أسواق الأسهم البحرينية والقطرية على ارتفاع بلغت نسبته ٣,٦٪ و ٣,١٪ على التوالي بينما تصدر سوق دبي أسواق الأسهم الأقل أداءً حيث تراجع بنسبة بلغت -٤,٨٪ على أساس شهري بينما ما زال المستثمرون قلقين إزاء تداعيات أزمة شركة «أبراج» للاستثمار. وأغلقت أسواق أسهم أبو ظبي وعمان ومصر الشهر على انخفاض بلغت نسبته -١,٠٪ و -٠,٨٪ و -٠,٤٪ على أساس شهري. وظلت معدلات التداول منخفضة بسبب شهر رمضان المبارك حيث تم تداول ٨٢٣ مليون دولاراً أمريكياً في المتوسط في سوق الأسهم السعودي يومياً.

وأغلق الصندوق الشهر على ارتفاع بلغت نسبته ٢,١٪ على أساس شهري متفوقاً بذلك على أداء المؤشر الاسترشادي بنسبة +١,١٪. وفي النصف الأول من عام ٢٠١٨، حقق الصندوق الآن ارتفاعاً بلغت نسبته ٨,٢٪ مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الخليجية الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته ٧,٩٪. وأثرت الأسهم الرئيسية في سوق الأسهم السعودي تأثيراً إيجابياً على أداؤها بيد أنه أثر تعاملنا مع شركات العقارات في دبي تأثيراً سلبياً عليه.

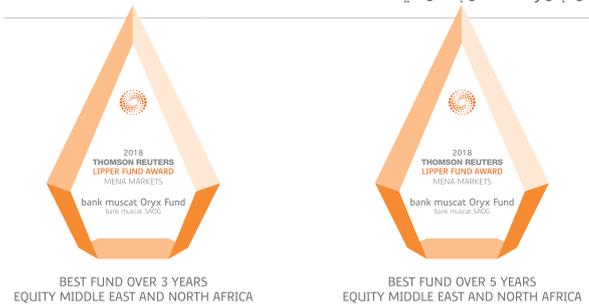
وتشمل أهم التطورات التي حدثت خلال الشهر والتي يجري مراجعتها واستعراضها قرار مورغان ستانلي كايبتال إنترناشيونال «MSCI» بترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة ووضع سوق الأسهم الكويتي تحت المراقبة. ووفقاً لمؤشر الأسواق الناشئة، سيبلغ وزن سوق الأسهم السعودي في المؤشر ٢,٦٪ بالإضافة إلى ٣,٢ ورقة مالية بعد إجراء عملية دمج تتألف من مرحلتين. ويعني هذا، بناءً على تقديرات متنوعة، توافر تدفقات سلبية محتملة تبلغ قيمتها ١٠ مليار دولار أمريكي في مؤشر الأسواق الناشئة ومن المحتمل توافر ٥ مليار دولار أمريكي في خمس شرائح في مؤشر فوتسي «FTSE» في العام المقبل. ومن المقرر أن ترتفع التدفقات النشطة. ولقد خطت المملكة خطوة كبيرة أخرى حيث تم السماح للنساء السعوديات رسمياً بقيادة السيارات حيث رفع الحظر القديم عن قيادتهن للسيارات بعد مرور عقود. ومن جهة أخرى، أعلنت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة عن تدابير لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في دولة البحرين بعد ارتفاع مبادرات الائتماني البحرينية ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً في المضاربة في البورصة خلال هذا الشهر. وأخيراً، أصدرت سلطنة عُمان تأشيرة إقامة قصيرة جديدة كان لها تأثير إيجابي على قطاع السياحة النامي في السلطنة.

نود أن نعاود التأكيد على توقعاتنا الإيجابية للأسواق الإقليمية في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ حيث تواصل أساسيات الاقتصاد الكلي التحسن بينما ترتفع أسعار النفط ومن المقرر أن يستمر التأثير الإيجابي لتدفقات الصندوق في ضوء القرار الأخير الصادر عن مورغان ستانلي كايبتال إنترناشيونال «MSCI». وتواصل جهودنا في محاور النمو طويل الأجل في المنطقة، ومن بين هذه المحاور زيادة عدد النساء اللاتي يقدن السيارات (شركات تأمين المركبات، البنوك التي تمنح قروض المركبات، شركات التأجير) وزيادة الطلب على الرعاية الصحية (المستشفيات) وزيادة أسعار الفائدة (البنوك) وزيادة أسعار النفط (البتروكيماويات).

أداء الصندوق

اسم الشركة	النسبة المئوية (%)
بنك الراجحي	٦,٤
شركة «إن إم سي هيلث» العمومية المحدودة	٦,٠
مجموعة سامبا المالية	٥,٠

أكبر (٣) ملاك



الاسم	شهر حتى تاريخه	سنة حتى تاريخه	١ سنة*	(٣) سنوات*	(٥) سنوات*
صندوق أوركس من بنك مسقط	٢,١	٨,٢	١٠,٣	١,٣	١١,٥
مؤشر اس اند بي لرؤوس المال العربية الكبرى	١,١	٩,٩	٨,٧	٣,٢-	١,٠

* سنوي

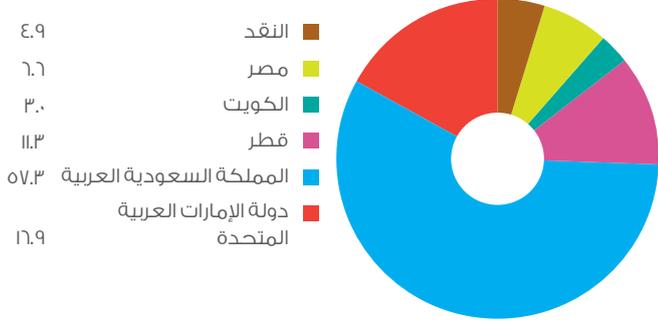
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - قسم إدارة الأصول
ص.ب. ١٣٤، الرمز البريدي: ١١٠٠، روي، سلطنة عمان
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٦٠ / ٧٩٨٣

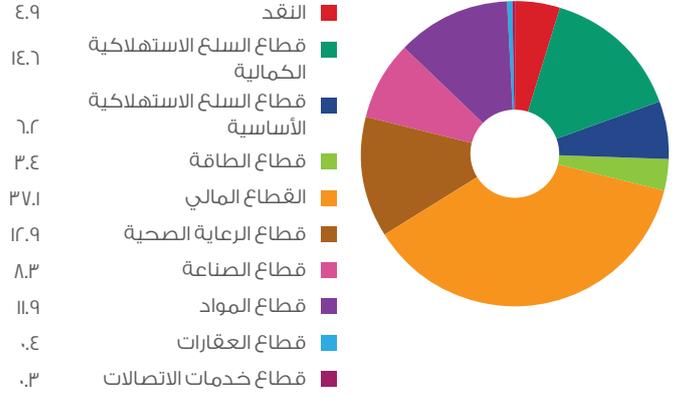
البريد الإلكتروني: assetmanagement@bankmuscat.com - الموقع الإلكتروني: www.bankmuscat.com/assetmanagement

يرجى الرجوع إلى القسم المختص بعوامل المخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وخاضع للمراقبة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات متاحة للعامه وموثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد للاحقة 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 الواردة في هذا التقرير لا تعتبر دعوة لبيع أو شراء الوحدات في الصندوق المعني، ومن المهم أن يدرك المستثمرون أن صافي قيمة أصول الصندوق الاستثمارية والحل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغييرات في أسعار صرف العملات، المستثمرة، لاسيما بالنسبة لأوراق الاجتبية المالية، أثراً على قيمة الاستثمار، ويجب أن تستند كافة الطلبات إلى نشرة إصدار صندوق اوريكس (٢٠٠٤) الحالية إلى جانب أحدث التقارير السنوية ونصف السنوية للصندوق، والتي يمكن الحصول عليها بالمجان عند الطلب من قسم إدارة الأصول في بنك مسقط، سلطنة عمان

التوزيع الجغرافي



التقسيم القطاعي



تاريخ المخاطر (عن "٣" سنوات)

التذبذب	١١٣,٢٪
مؤشر شارب	٠,٦٤