

صندوق غراس الوقفي الاستثماري

القواعد المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م


 صندوق غراس الوقفي الاستثماري
 Gheras Endowment Investment Fund

قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

| الدخل | دخل توزيعات أرباح صافي ربح / (خسارة) محققة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة أرباح متأتية من ودائع وكالة | ١١,٩٣ ٦٦,١٨٤ ٨,٥٠٠ ٤٤,٣٦٦ ١٣٨,٠٨٣ |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| المصروفات | | ٩,٧٩٢ |
| أتعاب الإدارة | عمولة الوساطة | ٧,٤٧٥ |
| أتعاب إدارية والحافظ الأمين | | ٣,٦٦١ |
| مصروفات عمومية وإدارية | | ١٧,٣٥٠ |
| ٣٨,١٨٣ | | |
| ٨٩,٩٠٠ | صافي الأرباح وإجمالي الدخل الشامل للسنة | |
| ٣٣ | صافي أرباح الوحدة | |

قائمة المركز المالي للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

| الأصول | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | ١,١٨٣,٤٠٠ ٣٧٤,٧٥٠ ٦١,٤٠٠ ١,٥٦٧,٥١١ |
|--|--|------------------------------------|
| النقد والنقد المعادل | | |
| أرصدة مدينة أخرى | | |
| إجمالي الأصول | | |
| الالتزامات | | |
| الالتزامات المتداولة | | |
| مستحقات وأرصدة دائنة أخرى | | |
| إجمالي الالتزامات | | |
| إجمالي صافي الأصول المنسوبة إلى حملة الوحدات | | |
| صافي قيمة الأصول للوحدة | | ١,٥٣٣,٤٣٣ ١,٠٦٣ |

تقرير رئيس لجنة الاستثمار للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

*المؤشر المعياري هو عبارة عن ٧٪ من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة مع ٣٪ من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ل Stocks الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية.

الاقتصاد والأسوق

شهد الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ تقلبات في أسواق المنطقة بسبب تقلبات في أسعار النفط بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. ومن جانب آخر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس خلال مرة واحدة، حيث تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة خلال اجتماعي شهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بسبب التضخم، إضافة إلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة وخطط التحفيز للاقتصاد الصيني هي القوة الدافعة لزيادة أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم. ومن منظور آخر، أدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية إلى ارتفاع في منحنى العقود الآجلة للنفط.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، هناك احتمال لتقليل بعض المشاريع الضخمة والتي من المرجح أن تؤثر على فرص التوظيف. فإن أنشطة الإعمار في من ذلك، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، فإن الارتفاع المتزايد في الرياح وحدة ستحتفظ من تأثير هذا التقليل. أظهرت القطاعات غير النفطية في مختلف اقتصادات الشرق الأوسط عمليات واعدة للنمو وتجاوز التوقعات الاقتصادية الأولية. ومن المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية مدفوعاً بقرارات قوية لمؤشر مدريبي المشتريات. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع مدعوماً بأشددة متزايدة في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وكذلك في البناء والنقل طوال الربع الرابع من العام الجاري.

وبشكل مماثل، من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر على وتيرة ثابتة مدفوعاً بشكل أساسي بقطاعها المالي وعدد من القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والخدمات والمشاريع العقارية والمباريات السياحة وكذلك عمليات البيع بالجملة والتجزئة.

وأخيراً، يشير الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت إلى علامات انتعاش مع طلبات التحرير الجديدة في مسار تعافي مع ارتفاع في أنشطة البناء المتعلقة بمشروع مدينة الحرير، مما أدى إلى زيادة الطلب على الآلات ومواد البناء والعمال.

وبشكل عام، من المرجح أن شهد الأسواق المالية الإقليمية والعالمية نوع من التحفظ والحذر بسبب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والانتخابات الأمريكية المرتقبة في شهر نوفمبر والذي بدوره سوف يحد من حركة الأسواق في الفترة المقبلة.

عن إدارة الصندوق

بالنهاية عن إدارة الصندوق، تقدم بالشكر إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق على سياسات حكومته الرشيدة وتشجيعه المستمر لقطاع الخدمات المالية.

كما أشتم هذه الفرصة لأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط وشركة مسقط لمقاصة والإيداع على دعمهم وتعاونهم، وحالي الوحدات الكرام لدعهم المستمر، وأعضاء لجنة الاستثمار على وقوفهم الثمين وتوجيههم، وإدارة الصندوق.

رئيس إدارة الصندوق
 صندوق غراس الوقفي الاستثماري
 ١٤ ربى الثاني ١٤٤٦هـ
 ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤

الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق زيادة في رأس المال وحمائه من خلال محفظة متوعة ذات مخاطر منخفضة عن طريق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والأسهم المتواقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يلي ملخص للنتائج المالية للصندوق:

| البلد | النهاية المالية المتنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م (ر.ع) | النهاية المالية المتنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م (ر.ع) |
|---|--|---|
| صافي دخل الاستثمار | ١,٠٨,٠٣ | ١,٠٨,٠٣ |
| إجمالي المصروف | (٣٣,١٨٣) | (٣٣,٣٩٥) |
| أرباح / خسائر السنة وارتفاع صافي قيمة الأصول المنسوبة لحملة الوحدات | ٨٩,٩٠٠ | ٨٤,٦٠٨ |
| الربح (الخسارة) الأساسي لوحدة الواحدة | ٠,٠٥٩ | ٠,٠٥٩ |
| صافي قيمة الأصول لوحدة الواحدة | ١,٠٥٩ | ١,٠٥٩ |

أداء الصندوق

فيما يلي أبرز ملامح أداء صندوق غراس الوقفي الاستثماري للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م :

| النهاية المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م (ر.ع) | النهاية المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م (ر.ع) | صافي قيمة الأصول بالريال القماني |
|---|--|----------------------------------|
| ١,٥٣,٤٣٣ | ١,٥١,٥٨٨ | ١,٥١,٥٨٨ |
| ١,٤٤١,٧٩٤ | ١,٤٣٥,٩٨ | ١,٤٣٥,٩٨ |
| ١,٠٦٣ | ١,٠٥٩ | ١,٠٥٩ |
| ٧٦,٣٩ | ٧٥,٩٣ | ٧٥,٩٣ |
| ٧٤,٥٨ | ٧٠,٣٨ | ٧٠,٣٨ |

*المؤشر المعياري هو عبارة عن ٧٪ من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ستاندرد آند بورز ل Stocks الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية.

حقق صندوق غراس الوقفي الاستثماري عائد نسبته ٧٦,٣٩٪ وبلغت صافي قيمة الأصول ١,٤٤١,٧٩٤ ر.ع للوحدة الواحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

بالمقارنة مع المؤشر المعياري والذي حقق أداء نسبته ٤,٥٨٪ حيث تفوق أداء الصندوق بنسبة ٧١,١٪ عن أداء المؤشر المعياري.

أداء السوق

| المؤشر | الأداء من بداية العام حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م |
|--|---|
| بورصة الكويت | ٤,٧٪ |
| سوق دبي المالي | ١٠,٩٪ |
| سوق السعودية (تداول) | ٧٣,٣٪ |
| بورصة البحرين | ٢٣,١٪ |
| بورصة مسقط | ٤,٣٪ |
| ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية | ٧٠,٩١٪ |
| ستاندرد آند بورز ل Stocks الخليجية | ٧٣,٧٪ |
| أداء مؤشر المعياري للفترة (%) * | ٤,٥٨٪ |
| سوق أبو ظبي للأوراق المالية | ١١,٦٪ |
| بورصة قطر | ٢٪ |