

صندوق غراس الوقفي الاستثماري

القوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤



صندوق غراس الوقفي الاستثماري
Gheras Endowment Investment Fund

قائمة الدخل الشامل

١٣ ديسمبر ٢٠٢٤	٤	الدخل
١١,٩٣		دخل توزيعات أرباح
٥٤,١٨		صافي ربح / خسارة) محققة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١١,٣٨٣		نفقات القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٥٨,٧٩٥		ربح مئانية من ودائع صكوك
١٣٥,٢٨٨		
		المصروفات
١٣,٢٣١		أتعاب الإدارة
٨,٨٤١		عمولة الوساطة
٤,٩١٨		أتعاب إدارية والحافظ الأمين
١٤,٣٣٨		مصروفات عمومية وإدارية
٥,٩٣٨		خسارة صرف عملات أجنبية
٤٧,١٦٦		
٨٨,١٢٢		صافي الأرباح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
٠,٦١		صافي أرباح الوحدة

قائمة المركز المالي

١٣ ديسمبر ٢٠٢٤	٤	الأصول
١,٤٠,٢٣		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٣٣,٢٧		النقد والنقد المعادل
١٨,٩٧٨		أرصدة مدينة أخرى
١,٥٦,٤٦٩		إجمالي الأصول
		الالتزامات
٦,١٨٨		الالتزامات متداولة
٦,١٨٨		مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
		إجمالي الالتزامات
١,٠٥٠,٢٨١		إجمالي صافي الأصول المنسوبة إلى حملة الوحدات
٠,٦٢		صافي قيمة الأصول للوحدة

تقرير رئيس لجنة الاستثمار للفترة المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤

الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق زيادة في رأس المال وحمائه من خلال محفظة متعددة 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:

للسنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤	(٤)	صافي دخل الاستثمار
١٣٥,٢٨٨	(٤٧,١٦٦)	أرباح / خسائر السنة وارتفاع صافي قيمة الأصول المنسوبة لحملة الوحدات
٨٨,١٢٢	٠,٦١	الربح (الخسارة) الأساسي للوحدة الواحدة
٠,٦٢	١,٦٢	صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة

أداء الصندوق:

فيما يلي أبرز ملامح أداء صندوق غراس الوقفي الاستثماري لسنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤:

للسنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤	صافي قيمة الأصول بالريال القماني	عدد الوحدات القائمة	صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة (٤)	أداء الصندوق للفترة (%)	أداء مؤشر المعياري لل فترة (%)
١,٥٠,٢٨١					
١,٤٦,٣٣٠					
١,٠٦٢					
٪٦,٣					
٪٣,٨٢					

* 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 لصكوك الخليجية المتواقة مع الشريعة الإسلامية. حقق صندوق غراس الوقفي الاستثماري عائد نسبته ٪٦,٣ وبلغت صافي قيمة الأصول ٢٦,١٤٦ للوحدة الواحدة لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٤,٢٠٢٤، بالمقارنة مع المؤشر المعياري والذي حقق أداء نسبته ٪٣,٨٪، حيث تفوق أداء الصندوق بنسبة ٪٣,٨٪ عن أداء المؤشر المعياري.

أداء السوق:

المؤشر	الأداء منذ بداية العام حتى ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
بورصة الكويت	٪٨,٠
سوق دبي المالي	٪٣٧,١
سوق السعودية (تداول)	٪٠,٦
بورصة البحرين	٪٠,٧
بورصة مسقط	٪١,٤
أداء مؤشر المعياري للفترة (%)*	٪٣,٨٪
سوق أبو ظبي للأوراق المالية	٪١,٧-
بورصة قطر	٪٢,٤-

الاقتصاد والأسوق

شهد الربع الرابع من عام ٢٤,٢٠٢٤ تقلبات قليلة في الأسواق الإقليمية بسبب تراجع التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس تراكمية حتى الربع الرابع من العام، وتشير الأسواق الأوروبية إلى احتمال خفض معدلات الفائدة لعام ٢٥,٢٠٢٥، حيث تراوحت التوقعات بين خفض واحد أو خفضين بنسبة ٢٥٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي مع العديد من عوامل المخاطرة التي يجب مراقبتها عن كثب خلال الربع الأول من عام ٢٤,٢٠٢٤، وتشمل سياساته بشأن التعرفات الجمركية والوجهة ودائرة الكفاءة الحكومية أهم ثالث نقاط مثيرة للقلق تؤثر على تقلبات السوق في الفترة المقبلة قييرة المدى.

و فيما يتعلق بالنفط و مدى تأثيره على الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال مدى التأثير الإيجابي غير واضح على فروق الأسعار بين الخام في المنطقة وأسعار النفط العالمية، وسط العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسية، ومن المتوقع أن يعوض تأثير تخفيفات العرض الطوعية التي تنفذها أوبك+ حتى مارس ٢٤,٢٠٢٤.

أما القطاعات غير النفطية في مختلف اقتصادات الشرق الأوسط، فهـي تظهر علامات واعدة للنمو بما يتجاوز التوقعات الاقتصادية الأولية. بناء علىأحدث قراءات مؤشر مديرى المشتريات (PMI)، تتصدر الإمارات رخص الشمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تليها السعودية وقطر والكويت على التوالي. ويلاحظ أن تجارة التجزئة وقطاع البناء هما المحركان الرئيسيان لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشير التقارير النوعية إلى أن قطاع التجزئة في السعودية كان له الدور الأكبر في رفع النمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أوضحت التقارير وجود نقص واسع النطاق في العمالة. يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر ارتفاعاً ثابتاً بدعم من قطاعي البناء والعقارات، حيث يشهد قطاع البناء أعلى نمو في الإنفاق، بينما تشهد قطاعات البيع بالجملة والتجزئة أعلى معدل لنمو الطلبات الجديدة. أخيراً، شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت زيادة في الطلب على الآلات ومواد البناء.

عن إدارة الصندوق

بالنهاية عن إدارة الصندوق، تقدم بالشكر إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن زيد على تمويله لحملة التأسيس، بينما تشهد قطاعات الخدمة المالية. كما أعتقد هذه الفرصة لأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على دعمهم وتعاونهم، وحاملي الوحدات الكرام لدعمهم المستمر، وأعضاء لجنة الاستثمار على وقتمهم الثمين وتقديمهم، وإدارة الصندوق.

رئيس إدارة الصندوق
صندوق غراس الوقفي الاستثماري
٢٨ ربى ١٤٤٦
٢٨ يناير ٢٤,٢٠٢٤