صندوق إشراق الوقفي
Ishraq Endowment Fund

صندوق إشراق الوقفي

بيان الحقائق
يونيو 2026

حجم الصندوق (مليون ر.ع)	3.199
قيمة صافي الاصول(ر.ع)	1.041

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس مال الصندوق، وعائدات دخل الصندوق كغلة الوقف، وإعادة منافع الاستثمار إلى مصارف الوقف المحددة من مالكي الوحدات والمستثمرين، مع الحفاظ على وسائل إدارة المخاطر المناسبة في الصندوقو ايضا يهدف الصندوق إلى المحافظة على الأصول الاستثمارية وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار في الأسهم والصكوك المشروعة والمدرجة في بورصات الخليج.

تعليق مدير الاستثمار

شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا خلال شهر يونيو 2026، في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين نتيجة تباين البيانات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية. وانخفض المؤشر بنسبة 1.74% خلال الشهر، حيث أنهت معظم أسواق المنطقة تداولاتها على انخفاض في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتباين أداء أسواق المنطقة خلال شهر يونيو، حيث سجلت سلطنة عُمان أكبر تراجع بنسبة 3.2%، تلتها كل من قطر بنسبة 3.0%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.5%، والكويت بنسبة 1.2%. وفي المقابل، تصدرت دبي أداء الأسواق الخليجية محققة ارتفاعًا بنسبة 3.4%، تلتها البحرين بنسبة 3.2%، ثم أبوظبي بنسبة 1.1%. وعلى الرغم من هذا التراجع، واصلت سلطنة عُمان الحفاظ على مكانتها بين أفضل الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام.

أما على صعيد أسواق السندات والصكوك الخليجية، فقد حافظت على استقرارها بشكل عام خلال شهر يونيو، مدعومة بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما عزز ثقة المستثمرين وأتاح لعدد من الجهات المصدرة التي كانت قد أجلت إصداراتها العودة إلى السوق الأولية. كما ظلت الأسس الائتمانية للدول الخليجية قوية، إلا أن تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والإشارة إلى احتمال رفعها خلال عام 2026 في ظل استمرار الضغوط التضخمية، أدى إلى ارتفاع العوائد العالمية وحدّ من استمرار تضييق الهوامش الائتمانية. وبشكل عام، أظهرت أدوات الدين الخليجية متانة نسبية مقارنة بحركة أسعار الفائدة العالمية، حيث ساهم تراجع حدة التوترات الإقليمية في التخفيف من أثر البيئة النقدية الأقل تيسيرًا.

أما على صعيد أداء الصندوق، فقد سجل عائدًا بلغ -0.15% خلال شهر يونيو. ورغم هذا التراجع الطفيف، فقد حقق الصندوق عائدًا تراكميًا منذ بداية العام بلغ 2.74%، مواصلًا التركيز على الاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية، والتقييمات الجاذبة، والآفاق الواعدة للنمو على المدى الطويل.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق على المدى القصير، إلا أن قوة أرباح الشركات، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي، ومواصلة الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها أن تدعم أداء أسواق الأسهم الإقليمية على المدى المتوسط.

	صندوق إشراق	المؤشر*
ابريل-2026	0.15%-	
منذ بدء العام	2.74%	8% - 6%
منذ التأسيس	4.32%	

*لا يتبع الصندوق مؤشرًا مرجعيًا محددًا، ويستهدف تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 6% و8%.

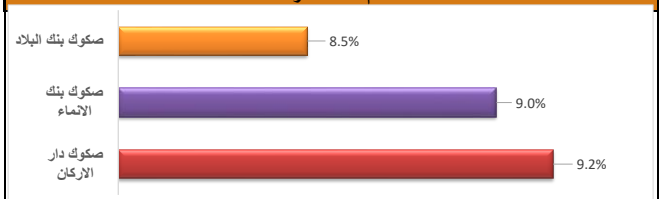
معلومات أساسية عن الصندوق

تاريخ التاسيس :	سبتمبر-2024
مدير الاستثمار :	الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)
المستشار الشرعي :	شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية
رسوم مدير الاستثمار:	1.0 % سنويا
الرسوم الادارية :	%. 0.3
افصاح صافي قيمة الاصول :	شهرياً
الحد الادنى للاشتراك :	5,000 للاعتباري و 500 للافراد
العملة :	الريال العماني
مدة الأستثمار (سنوات):	سنة الى ثلاث سنوات
رسوم الاسترداد :	1.5% خلال اول سنتين منذ تاريخ التسجيل في الصندوق للمستثمرين ويحظر الاسترداد لمدة ثلاث سنوات للمؤسسين، وذلك وفقاً لما هو مذكور في النظام الأساسي.

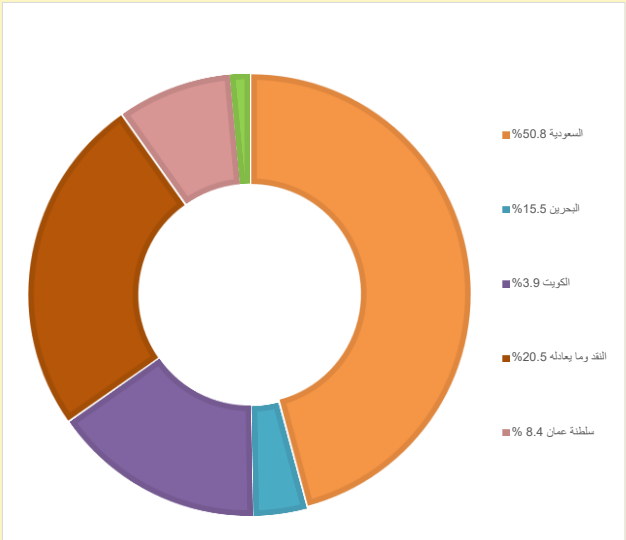
معلومات التواصل

يدار من : الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)
ص.ب : 3028 الرمز البريدي: 112 روي مسقط
هاتف: 22300400 968+
البريد الالكتروني: Ishraq@tanmia.om

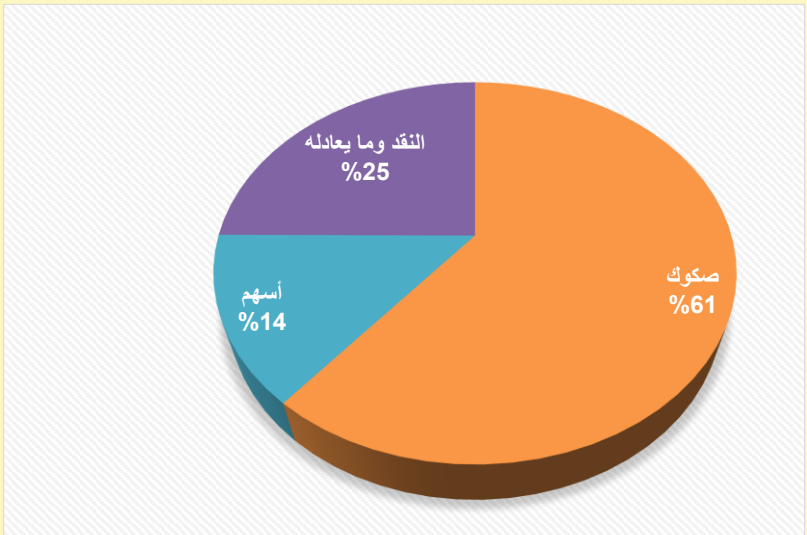
أهم الاستثمارات



توزيع الصندوق حسب الدول (%)



توزيع الصندوق حسب الأصول (%)



تنويه: صناديق الاستثمار معرضة لمخاطر السوق. الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي للصندوق