

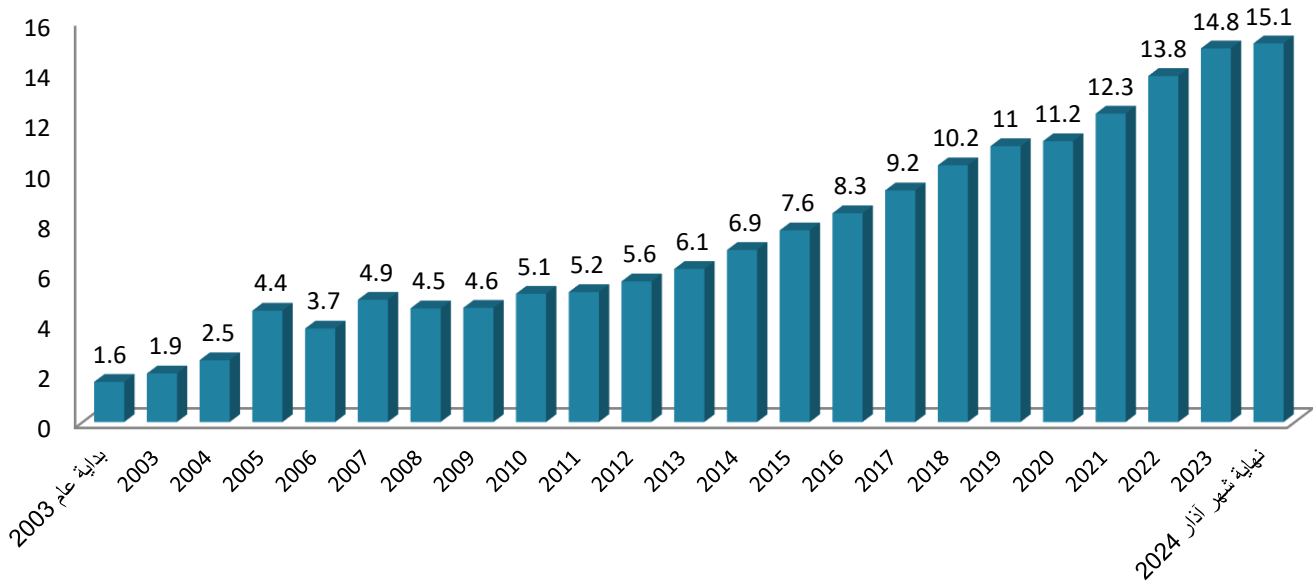
تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار كما في 2024/03/31

الموجودات:

تمثل الموجودات الأصول المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي يستثمرها صندوق الاستثمار لتحقيق الدخل، وهي ناتجة عن التحويلات التاريخية للفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) ومجموع أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) لصندوق الاستثمار منذ تأسيسه.

بلغ إجمالي الموجودات حوالي 15.1 مليار دينار كما في 2024/03/31 مقارنة مع حوالي 14.8 مليار دينار كما في 2023/12/31، وبنسبة نمو بلغت 2%.

تطور الموجودات – بالمليار دينار

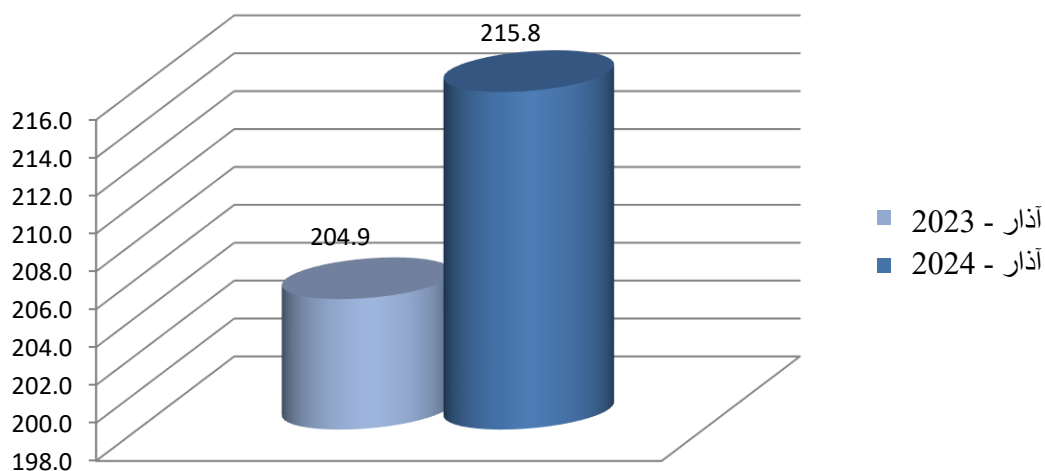


الدخل:

يمثل الدخل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة بما فيها أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض، والاستثمار في الاسهم، والاستثمارات العقارية والسياحية.

حقق الصندوق دخلاً يبلغ 215.8 مليون دينار كما في نهاية 2024/03/31 مقارنة مع 204.9 مليون دينار كما في نهاية 2023/03/31، بارتفاع مقداره 10.9 مليون دينار وبنسبة بلغت حوالي 5.3%.

دخل الصندوق (مليون دينار)



أداء المحافظ الاستثمارية

تمثل المحافظ الاستثمارية الأدوات الاستثمارية التي يديرها الصندوق بمهنية وحصافة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما ينسجم والسياسات الاستثمارية المعتمدة بهدف تعظيم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق العوائد المستهدفة منها ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

محفظة أدوات السوق النقدية: هي المحفظة المستثمرة في مختلف أدوات السوق النقدي والتي لا يزيد استحقاقها عن سنة واحدة عند التملك، كالودائع، واذونات الخزينة... الخ..

بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,101.1 مليون دينار كما في 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته 14% من المحفظة الكلية للصندوق.

محفظة السندات: هي المحفظة المستثمرة في سندات الدين، والتي يتجاوز تاريخ استحقاقها ابتداءً من تاريخ صدورها أو تاريخ شرائها السنة الواحدة.

بلغت قيمة محفظة السندات 8,615.7 مليون دينار كما في 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته 57.3% من المحفظة الكلية للصندوق.

محفظة القروض: هي المحفظة المستثمرة في القروض المتوسطة والطويلة الاجل، وعلى النحو التالي:

- الإقراض المباشر للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والجهات المكفولة منها، والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقروض التجمع البنكي الممنوحة للمؤسسات والشركات المختلفة.
- سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والارامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى.

بلغت قيمة محفظة القروض 538.2 مليون دينار كما في 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 3.6% من المحفظة الكلية للصندوق.

محفظة الأسهم: المحفظة المستثمرة في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم، وأسهم الشركات المساهمة الخاصة، وصناديق الاستثمار المشترك.

بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,344.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته 15.6% من المحفظة الكلية للصندوق، وتنقسم محفظة الأسهم الى:

أ- **محفظة المساهمات العامة:** بلغت قيمة المحفظة حوالي 2,127 مليون دينار وتشكل ما نسبته 14.06% من المحفظة الكلية للصندوق. كما بلغت قيمة محفظة المساهمات العامة المدرجة في بورصة عمان 2,116 مليون دينار وتشكل ما نسبته 12.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

التوزيع القطاعي لمحفظة المساهمات العامة

النسبة المئوية	القطاع
45.43%	قطاع البنوك
33.59%	قطاع الصناعة
20.89%	قطاع الخدمات
0.09%	قطاع التأمين

أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة المحلية

بلغت قيمة أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة حوالي 2.016 مليار دينار كما في 2024/3/31، وتشكل ما نسبته حوالي 95.3% من إجمالي قيمة محفظة المساهمات العامة وتتنوع تلك المساهمات في الشركات الكبرى التي تصنف مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في أغلبيتها بالمساهمات الاستراتيجية طويلة الأجل وحسب الجدول أدناه*:

الرقم	الشركة	نسبة الملكية في الشركة
1	البنك العربي	17.18%
2	شركة مناجم الفوسفات الأردنية	16.62%
3	شركة البوناس العربي	10.42%
4	بنك الإسكان للتجارة والتمويل	15.42%
5	شركة الاتصالات الأردنية	28.88%
6	شركة مصفاة البترول الأردنية	20.14%
7	شركة الأسواق الحرة الأردنية	56.49%
8	البنك الأردني الكويتي	21.04%
9	البنك الإسلامي الأردني	5.82%
10	بنك الاتحاد	11.03%
11	شركة الكهرباء الأردنية	21.46%
12	بنك المال الأردني	7.19%
13	البنك التجاري الأردني	19.84%
14	البنك الأهلي الأردني	10.25%
15	بنك القاهرة عمان	8.19%

* ترتيب الشركات أعلاه تنازليا وحسب القيمة السوقية للمساهمة كما في 2024/3/31.

وثيقة عادية

ب- **محفظة المساهمات الخاصة:** بلغت قيمة المحفظة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 1.4% من المحفظة الكلية للصندوق. وتغطي استثمارات هذه المحفظة قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الخدمات.

المحفظة العقارية: هي المحفظة المستثمرة في العقارات بكافة اشكالها من خلال بيع أو شراء أو تأجير (أراضي خام، مباني مكاتب، مجمعات تجارية،) أو بإقامة مشاريع تطوير عقاري، وبما يضمن تحقيق التنويع للمحفظة. بلغت قيمة المحفظة العقارية 851 مليون دينار كما في نهاية 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته 5.7% من المحفظة الكلية للصندوق.

المحفظة السياحية: هي المحفظة المستثمرة في المنشآت السياحية من فنادق واستراحات وشقق فندقية ومنشآت ترفيهية. بلغت قيمة المحفظة السياحية حوالي 315.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/03/31، وتشكل بذلك ما نسبته 2.1% من المحفظة الكلية للصندوق.

توزيع المحافظ المقارن

2024/03/31		2023/12/31		البنء	الرقم
%	مبلغ	%	مبلغ		
%14	2,101.1	%13.7	2,023.3	محفظة ادوات السوق النقءي	1
%57.3	8,615.7	%57.3	8,446.1	محفظة السندات	2
%3.6	538.2	%3.7	545.6	محفظة القروض	3
%15.6	2,344.1	%15.8	2,329.6	محفظة الاسهم	4
%5.7	851	%5.8	851	محفظة الاسءمارات العقارية	5
%2.1	315.1	%2.1	314.4	محفظة الاسءمارات السياحية	6
	368		328	اخرى	7
%100	15,133.2	%100	14,838.0	مجموع موجودات الصندوق (بالمليون دينار)	