

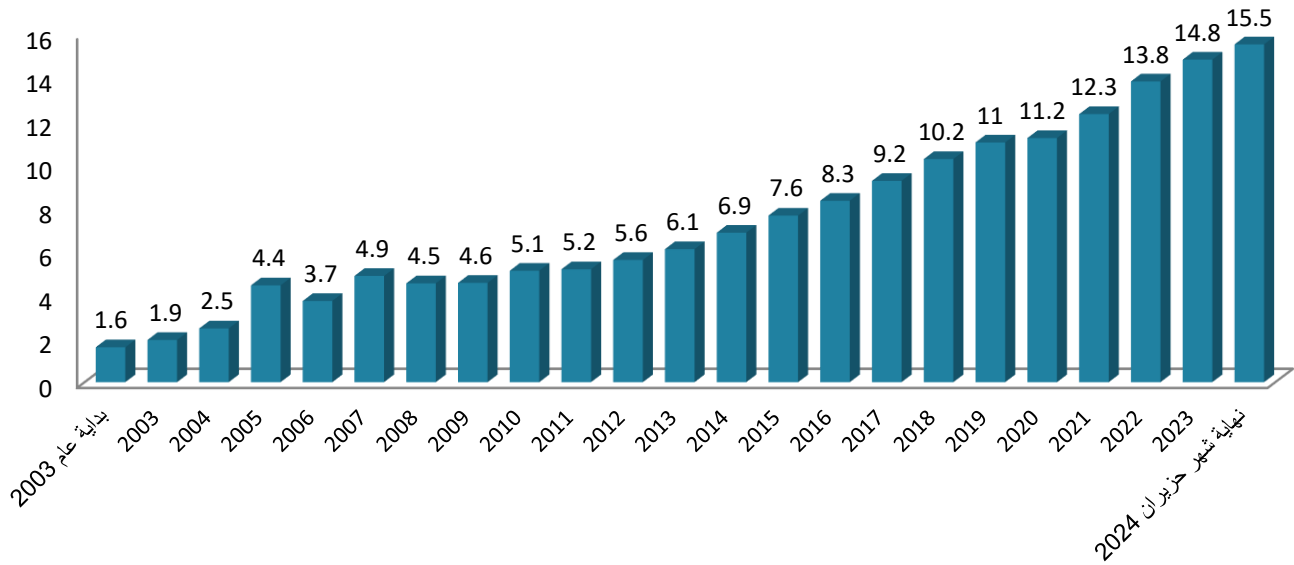
تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار كما في 2024/06/30

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 15.5 مليار دينار كما في 2024/06/30 مقارنة مع حوالي 14.8 مليار دينار كما في 2023/12/31، وبنسبة نمو بلغت 4.3%.

تطور الموجودات (مليار دينار)

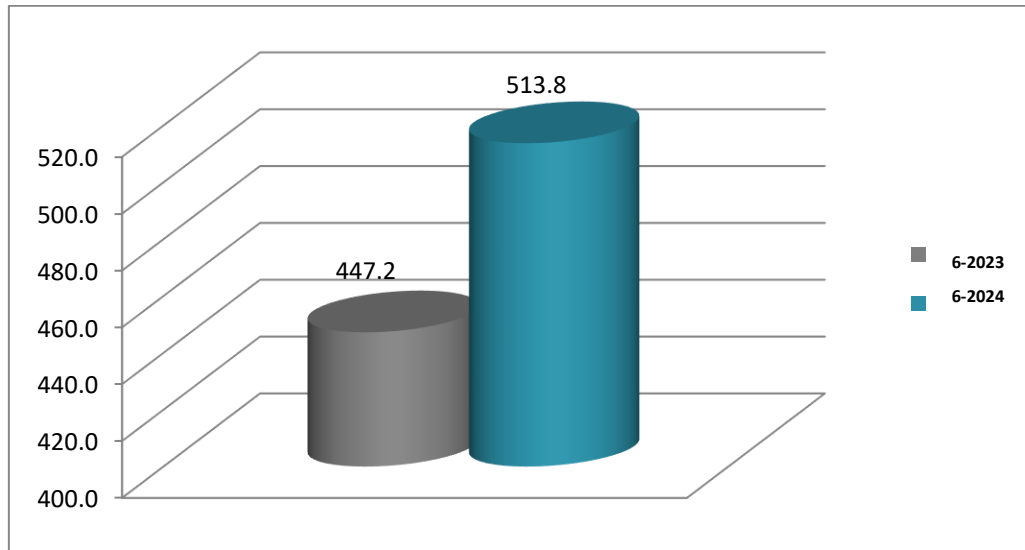


الدخل:

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

حقق صندوق الاستثمار استناداً دخلاً يبلغ 513.8 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30 مقارنة مع 447.2 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، بارتفاع مقداره 66.5 مليون دينار وبنسبة بلغت حوالي 14.9%

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 2,268.8 مليون دينار كما في 2024/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 14.8% 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 8,837.9 مليون دينار كما في 2024/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 57.5% 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 530.8 مليون دينار كما في 2024/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 3.5% 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 2,299.2 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 15% من المحفظة الكلية للصندوق، وتنقسم محفظة الأسهم الى:

أ- محفظة المساهمات العامة: والتي بلغت حوالي 2,082 مليون دينار وتشكل ما نسبته 13.5% من المحفظة الكلية للصندوق، ومنها محفظة المساهمات العامة المدرجة في بورصة عمان 2,071 مليون دينار والتي بلغت ما نسبته 12.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

التوزيع القطاعي لمحفظة المساهمات العامة

النسبة المئوية	القطاع
44.8%	قطاع البنوك
34.1%	قطاع الصناعة
21.1%	قطاع الخدمات
0.1%	قطاع التأمين

أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة المحلية

بلغت قيمة أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة حوالي 1.974 مليار دينار كما في 2024/6/30، وتشكل ما نسبته حوالي 95.3% من إجمالي قيمة محفظة المساهمات العامة وتتوزع تلك المساهمات في الشركات الكبرى التي تصنف مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في أغليتها بالمساهمات الاستراتيجية طويلة الأجل وحسب الجدول أدناه:

ت	الشركة	نسبة الملكية في الشركة
1	البنك العربي	17.18%
2	شركة مناجم الفوسفات الأردنية	16.62%
3	شركة البوتاس العربي	10.42%
4	بنك الإسكان للتجارة والتمويل	15.42%
5	شركة الاتصالات الأردنية	28.88%
6	شركة الأسواق الحرة الأردنية	56.49%
7	شركة مصفاة البترول الأردنية	20.14%
8	البنك الأردني الكويتي	21.04%
9	البنك الإسلامي الأردني	5.82%
10	شركة الكهرباء الأردنية	21.46%
11	بنك الاتحاد	11.03%
12	بنك المال الأردني	7.19%
13	البنك التجاري الأردني	19.84%
14	البنك الأهلي الأردني	10.25%
15	بنك صفوة الإسلامي	9.38%

*ترتيب الشركات أعلاه تنازليا وحسب القيمة السوقية للمساهمة كما في 2024/6/30.

ب- بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30، 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 التنوع للمحفظة.

بلغت قيمة المحفظة العقارية 872.7 مليون دينار، 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 315.7 مليون دينار، وتشكل بذلك ما نسبته 2.1% من المحفظة الكلية للصندوق.

توزيع المحافظ المقارن

2024/06/30		2023/12/31		البند
%	مبلغ	%	مبلغ	
14.8%	2,268.8	13.7%	2,023.3	محفظة ادوات السوق النقدي
57.5%	8,837.9	57.3%	8,446.1	محفظة السندات
3.5%	530.8	3.7%	545.6	محفظة القروض
15.0%	2,299.2	15.8%	2,329.6	محفظة الاسهم
5.7%	872.7	5.8%	851.0	محفظة الاستثمارات العقارية
2.1%	315.7	2.1%	314.4	محفظة الاستثمارات السياحية
	347.5		328.0	اخرى
100%	15,472.5	100%	14,838.0	مجموع موجودات الصندوق (مليون دينار)