

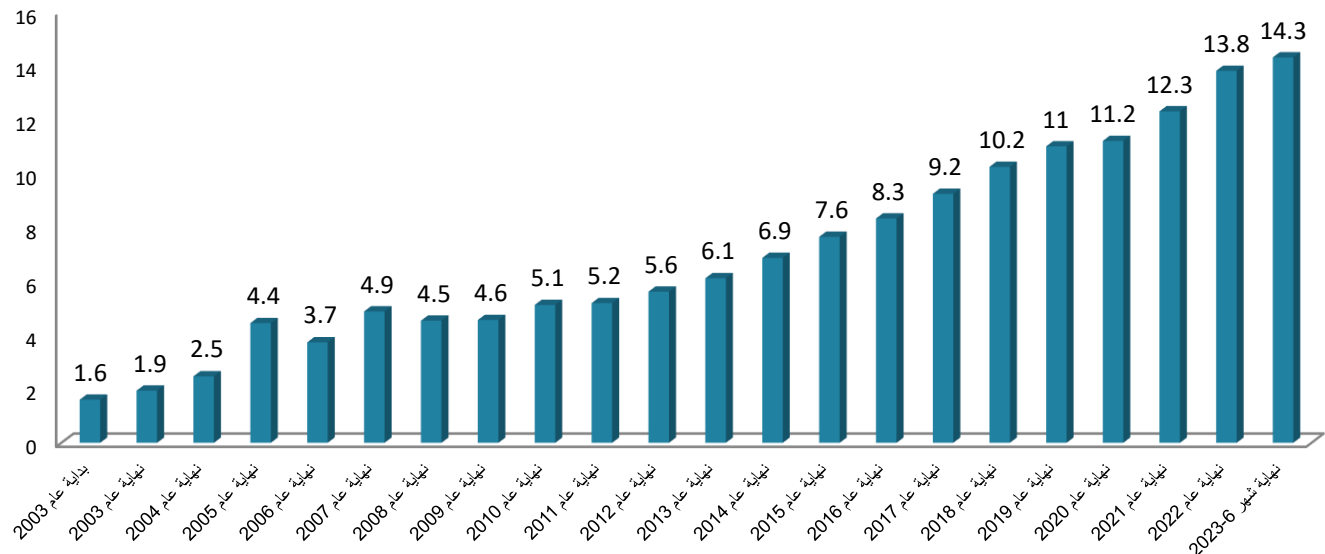
تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار كما في 2023/06/30

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 14.3 مليار دينار كما في نهاية 2023/6/30 مقارنة مع حوالي 13.8 مليار دينار كما في نهاية 2022/12/31، ونسبة نمو بلغت 4%.

تطور الموجودات (مليار دينار)

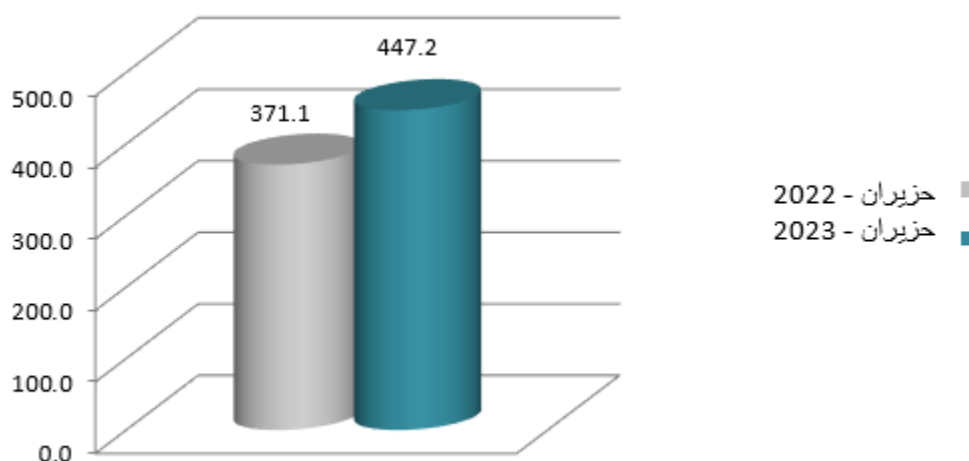


الدخل:

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

حقق صندوق الاستثمار دخلاً يبلغ 447.2 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30 مقارنة مع 371.1 مليون دينار كما في نهاية 2022/06/30، بارتفاع مقداره حوالي 76.2 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 20.5%

دخل الصندوق (مليون دينار)

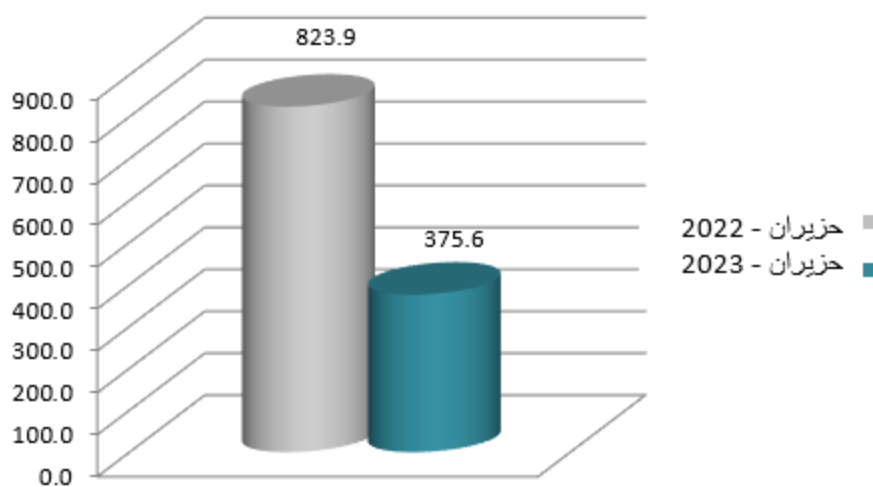


الدخل الشامل:

يتكون الدخل الشامل من دخل الصندوق مضافا اليه نتائج ارتفاع / انخفاض التقييم الدفترية للأسهم الاستراتيجية.

بلغ الدخل الشامل 375.6 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، مقارنة مع 823.9 مليون دينار كما في نهاية 2022/06/30، بانخفاض مقداره حوالي 448.4 مليون دينار ونسبة بلغت حوالي 54.4%.

الدخل الشامل (مليار 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 2,035.5 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 14.3% 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 7,960.9 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 55.8% 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 499 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، 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 2,404.5 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 16.9% من المحفظة الكلية للصندوق، وتنقسم محفظة الأسهم الى:

أ - محفظة المساهمات العامة: والتي بلغت حوالي 2,177.1 مليون دينار وتشكل ما نسبته 15.3% من المحفظة الكلية للصندوق، كما بلغت محفظة المساهمات العامة المدرجة في بورصة عمان 2,155 مليون دينار وتشكل ما نسبته 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

التوزيع القطاعي لمحفظة المساهمات العامة

القطاع	%
قطاع البنوك	42.6%
قطاع التأمين	0.1%
قطاع الخدمات	20.2%
قطاع الصناعة	37.1%
المجموع (مليون دينار)	100%

أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة المحلية

بلغت قيمة أكبر 15 مساهمة في محفظة المساهمات العامة حوالي 2.058 مليار دينار كما في نهاية 2023/6/30، وتشكل ما نسبته حوالي 95.1% من إجمالي قيمة محفظة المساهمات العامة. وتتركز تلك المساهمات في الشركات الكبرى التي تصنف مساهمة المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي في أغليبيتها بالمساهمات الاستراتيجية طويلة الأجل وحسب الجدول أدناه:

ت	الشركة	نسبة الملكية في الشركة
1	شركة مناجم الفوسفات الأردنية	16.59%
2	البنك العربي	17.18%
3	شركة البوتاس 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 المال الأردني	7.19%
11	شركة الكهرباء الأردنية	21.46%
12	بنك الاتحاد	11.03%
13	البنك الأهلي الأردني	10.25%
14	البنك التجاري الأردني	19.84%
15	بنك القاهرة عمان	8.17%

**الترتيب حسب القيمة السوقية للمساهمة.

ب- بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 227.5 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته حوالي 1.6% من المحفظة الكلية للصندوق. وتغطي استثمارات هذه المحفظة قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الخدمات بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية.

المحفظة العقارية: هي المحفظة المستثمرة في العقارات بكافة اشكالها من خلال بيع أو شراء أو تأجير (أراضي خام، مباني مكاتب، مجمعات تجارية،) أو إقامة مشاريع تطوير عقاري، وبما يضمن تحقيق التنوع للمحفظة.

بلغت قيمة المحفظة العقارية 819.3 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، 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 320.1 مليون دينار كما في نهاية 2023/06/30، وتشكل بذلك ما نسبته 2.2% من المحفظة الكلية للصندوق.

توزيع المحافظ المقارن

الرقم	البند	2022/12/31		2023/06/30	
		%	مبلغ	%	مبلغ
1	محفظة ادوات السوق النقدي	13.2%	1,808.6	14.3%	2,035.5
2	محفظة السندات	55.7%	7,645.4	55.8%	7,960.9
3	محفظة القروض	3.3%	447.9	3.5%	499
4	محفظة الاسهم	18.1%	2,479.9	16.9%	2,404.5
5	محفظة الاستثمارات العقارية	6.0%	817.3	5.7%	819.3
6	محفظة الاستثمارات السياحية	2.3%	317.7	2.2%	320.1
7	اخرى		286.5		310.2
	مجموع موجودات الصندوق	100%	13,803.2	100%	14,349.4