بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

صافي قيمة الأصول – ٩١٩.٠٠ ر.ع | **صافي قيمة الأصول (*تعديل)** – ١.٠٣٩ ر.ع
٣١ أكتوبر ٢٠٢١

تعليقات المدير

بعد أن شهدت تراجعاً في شهر سبتمبر، انتعشت الأسواق العالمية بقوة مجدداً. وعلى الرغم من مخاوف التضخم، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم وعوائد السندات بالتوازي. بلغ عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات ذروته عند ١,٧١٪ وأغلق الشهر عند ١,٥٦٪ مقارنة بـ ١,٤٩٪ في الشهر السابق ، ولا تزال البيانات تشير إلى استمرار التضخم.

تمتع برميل خام برنت بدفعة قوية فقد أنهى الشهر عند ٨٤,٣٨ دولارًا أمريكيًا من ٧٨,٥٢ دولارًا أمريكيًا في الشهر السابق ، بأداء بنسبة ٧,٤٦٪ ، حيث واصلت سلع الطاقة احتلال مركز الصدارة وسط نقص إمدادات الغاز الأوروبي.

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز الكبير والمتوسط الشهر بارتفاع ٢,٩٦٪ ، متفوقًا على أداء الأسواق العالمية والمتوسطة في الأسواق الناشئة بنسبة ٠,٩٣٪ وبالنظر إلى أسعار النفط الخام القوية، كانت عمان والمملكة العربية السعودية أفضل الأسواق أداء في المنطقة حيث عادت بنسبة ٥,٩٦٪ و ٣,١١٪. احتلت المرافق والخدمات المالية المرتبة الأولى وحققت أفضل أداءً ، بينما جاءت السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات في المرتبة الثانية. حقق صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي عائدًا بنسبة ٤,٢٠٪ خلال شهر أكتوبر ليبلغ معدل العام حتى تاريخه ٢٥,٦٦٪.

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
صناعات قطر	قطر	٧.٠٢٪
مصرف الراجحي	السعودية	٦.١٦٪
البنك الإهلي	السعودية	٥.٢٣٪
بنك قطر الوطني	قطر	٤.٥٦٪
إعمار العقارية	الإمارات العربية المتحدة	٤.٣٠٪

خصائص الصندوق

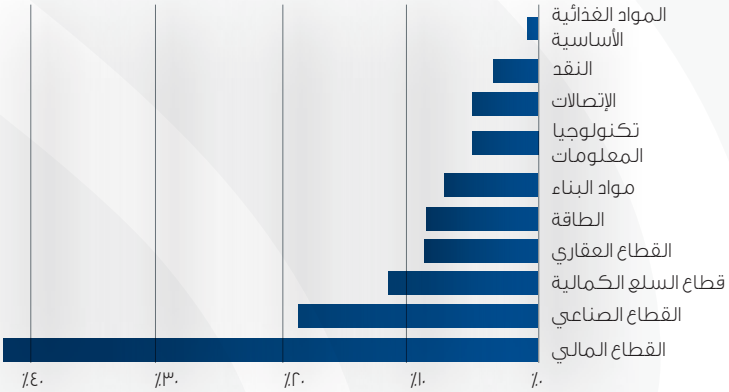
النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	٢١.٢٣	١٩.٧١
نسبة السعر إلى الدفتر	٢.١٨	٢.١٩
عائد توزيع الأرباح	٢.٢٩	٢.٥٦

المزايا الرئيسية

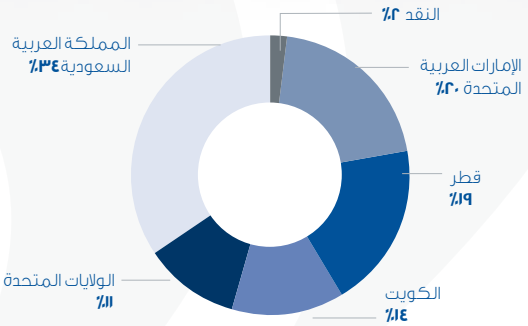
مقرها في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
حرر من قبل	كرواي هورواث ماك غزالي ش.م.م
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم الإدارية	١.١٠ ٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠ ٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٤	٤٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٥	٢٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨	٣٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٩	٣٪
حجم الصندوق	١١،٧٧٩،١١١ ر.ع

*يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق

تخصيص القطاع



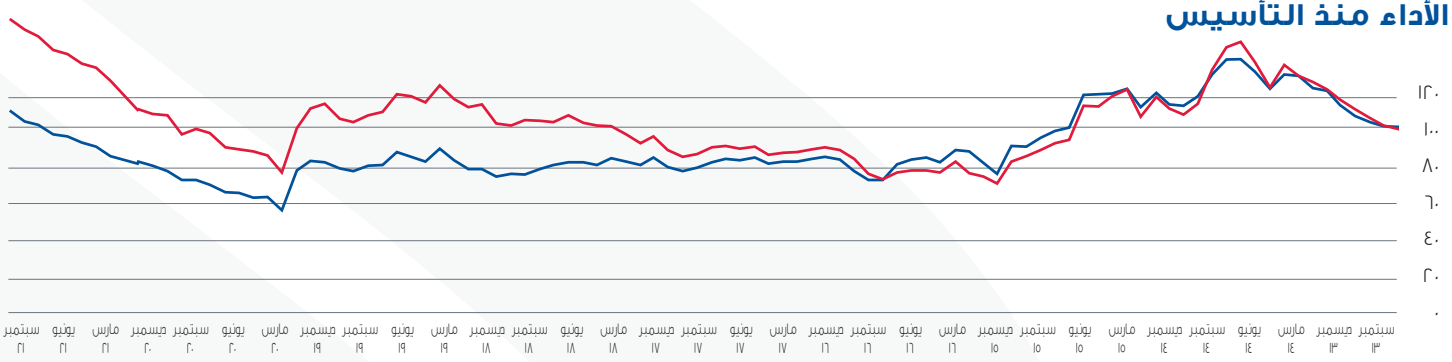
الموقع الجغرافي



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
٢٠١٣	التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتبارًا من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)							٪ -٠.٠٨	٪ -٠.٢٦	٪ ٠.٢٤	٪ ١.٧١	٪ ٢.٢٠	٪ ٣.٨٤	٪ ٣.٨٤
٢٠١٤	٪ ٤.٢٠	٪ ٥.٣٠	٪ ٠.٩١	٪ ٤.١٢	٪ ٠.٥١	٪ -٤.٧	٪ ٥.٩٠	٪ ٤.٠٤	٪ -٠.٠٥	٪ -٤.٦٧	٪ -٧.١٥	٪ -٣.٣٧	٪ ٤.٠١	٪ ٨.٠٠
٢٠١٥	٪ ٠.٥٦	٪ ٤.٠٩	٪ -٤.٩٤	٪ ٦.٨٨	٪ -١.٧٢	٪ -٠.٣٥	٪ -٠.٢١	٪ -١١.٥٤	٪ -١.٠٩	٪ -٢.٩٠	٪ -٣.٥٢	٪ ٠.٠٨	٪ -١٤.٧٥	٪ -٧.٩٣
٢٠١٦	٪ -١١.٩٦	٪ ٥.٣٧٩	٪ ٥.٢٨	٪ ٠.٦١	٪ -٥.١٧	٪ ٢.١٨	٪ -١.٠٠	٪ -٢.٠٠	٪ -٧.٣٢	٪ ٠.٠١	٪ ٤.٣١	٪ ٥.٥٧	٪ -٥.٧٠	٪ -١٣.١٧
٢٠١٧	٪ ١.١٧	٪ -٠.٧٧	٪ -١.٢٩	٪ ٠.٠٠	٪ -٠.٩٨	٪ ٢.٧٤	٪ -٠.٩٧	٪ ٠.٣٦	٪ -١.٤٣	٪ -٢.٥٠	٪ -١.٥٩	٪ ١.٩٧	٪ -٣.٣٧	٪ -١٦.١٠
٢٠١٨	٪ ٤.٤٩	٪ -٣.٤٧	٪ ١.٨٠	٪ ١.٤٥	٪ -٣.٢١	٪ ١.٢٨	٪ ٠.١٩	٪ -١.٣٤	٪ -١.٨٤	٪ -٢.٥١	٪ ٠.٢٣	٪-١.٥٠	٪ -٤.٦٦	٪ -٢٠.٠١
٢٠١٩	٪ ٣.٨٥	٪ -٠.٠٣	٪ ٤.١٠	٪ ٥.٤٥	٪ -٥.٨٠	٪ ٢.٢١	٪ ٢.١٩	٪ -٥.٦٢	٪ -٠.١٩	٪ -٢.٨٠	٪ ١.٤٧	٪ ٢.٨٩	٪ ٧.١٩	٪ -١٤.٢٥
٢٠٢٠	٪ ٠.٦٩	٪ -٤.٣٠	٪ -١٩.١٠	٪ ٧.٧٦	٪ -٠.١٦	٪ ٢.٥٦	٪ ٠.٢٣	٪ ٣.٩٠	٪ ٢.٣٨	٪ ٠.١٩	٪ ٤.٣٢	٪ ٢.٧٠	٪ -١.٥٦	٪ -١٥.٣٨
٢٠٢١	٪ ٢.٠٤	٪ -١.٢١	٪ ٣.٧٣	٪ ٣.٩٩	٪ ١.٨٨	٪٢.٤٥	٪ ١.٠٨	٪٣.٦٩	٪١,٤٣	٪٤.٢٠			٪ ٢٥.٦٦	٪ ٢.٣٧

الأداء منذ التأسيس



التحليلات منذ التأسيس

	صندوق البنك الوطني العماني GCC	مؤشر S&P GCC LM
التقلبات (سنوياً)	٪١٤.١٧	٪١٦.٠٩
العائدات السنوية	٪٠.٧٧	٪٤.٤٧

مقارنة العوائد

	صندوق البنك الوطني العماني GCC	مؤشر S&P GCC LM
شهر واحد	٪٤.٢٠	٪٢.٩٦
٣ أشهر	٪٩.٥٤	٪٩.٣٨
سنة	٪٣٤.٦٣	٪٤٦.٨٥
من بداية العام حتى تاريخه	٪٢٥.٦٦	٪٣٥.٧٦
منذ التأسيس	٪٦.٣٧	٪٤٢.١٦

يدار الصندوق من قبل :

البنك الوطني العماني NBO

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

عنوان الصندوق المسجل هو:
ص.ب ٧٥١، روي، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان.

إخلاء المسؤولية: هذه الوثيقة ليست دعوة للقيام باستثمار في صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي. المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا هي في شكل موجز وتم إعدادها لغرض إرشادي فقط وهي عرضة للتغيير وهي مخصصة للتداول داخل سلطنة عمان. يمنع منعا باتا استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إفشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلبا أو عرضا لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو أداة مالية أخرى. تخضع الصناديق المشتركة واستثمارات الأوراق المالية لمخاطر السوق ولا يوجد ضمانات أو ضمان بتحقيق عوائد الصندوق.

يرجى الرجوع إلى الروابط https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Fund-Prospectus.aspx و https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking /GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.