

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٢٨ فبراير ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٧٣٨.٠ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٨٥٨.٠ ر.ع

تعليقات المدير

تواصل الأسواق العالمية ارتفاعها خلال شهر فبراير، حيث ارتفعت السلع والأصول الخطرة الأخرى. إلا أنهم واجهوا طريقاً وعراً، على الرغم من الوعود بتوفير سياسة نقدية ميسرة، كما استمرت العائدات في الارتفاع. وقد أغلق عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة ١٠ سنوات الشهر عند ١,٤١٪، بزيادة ٣٤ نقطة أساسية عن الشهر السابق.

تماشياً مع الأصول الخطرة الأخرى، تمتع خام برنت بشهر قوي آخر، مع شح الإمداد في الأسواق الأوروبية والأمريكية والأجواء المناخية القاسية. عاد ١٨,٣٤٪ واستقر عند ٦٦,١٣ دولاراً للبرميل.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط رأس المال الشهر بارتفاع وصل إلى ٣,٢٣٪، متفوقاً على الأسواق العالمية بنسبة ٢,٠٨٪ والأسواق الناشئة والبالغ ١,٧٣٪. كانت المملكة العربية السعودية السوق الأفضل أداءً بعوائد وصلت إلى ٧٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الممتاز من أسهم الشركات الكبيرة، مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركة التعدين العربية السعودية. وقد استقرت أسواق الإمارات العربية المتحدة، في حين انخفض سوق قطر ٣,٧٣٪ والكويت ٣,٧٦٪ بشكل غير. انخفض الصندوق بنسبة ١,٢٪ خلال الشهر حيث تعثر أداءه بسبب قلة وزنه في الشركات السعودية الكبيرة.

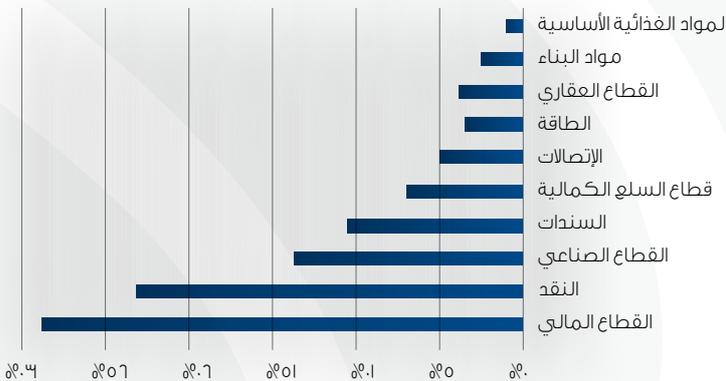
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٨,٣٢	٢٢,٦٥
نسبة السعر إلى الدفتر	١,٦١	١,٨٤
عائد توزيع الأرباح	٢,٩٧	٣,١١

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
البنك الوطني الكويتي	الكويت	٦,٥٦٪
بنك قطر الوطني	قطر	٥,٨٠٪
سندات الحكومة السعودية ٢٠٢١	السعودية	٥,٦٧٪
سندات الحكومة الكويتية ٢٠٢٢	الكويت	٤,٨٢٪
بنك أبوظبي الأول	الإمارات العربية المتحدة	٤,٨١٪

تخصيص القطاع

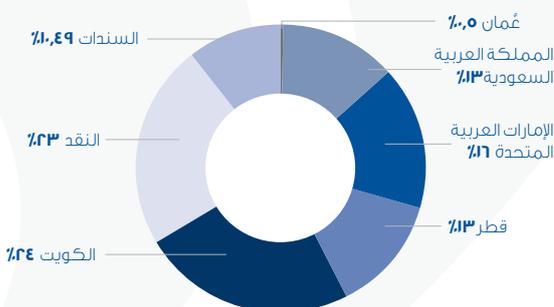


المزايا الرئيسية

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.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
حزر من قبل	كرواي هوروات ماك غزالي ش.م.ع
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	٩,٤٧٥,٢٠٠ ر.ع

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

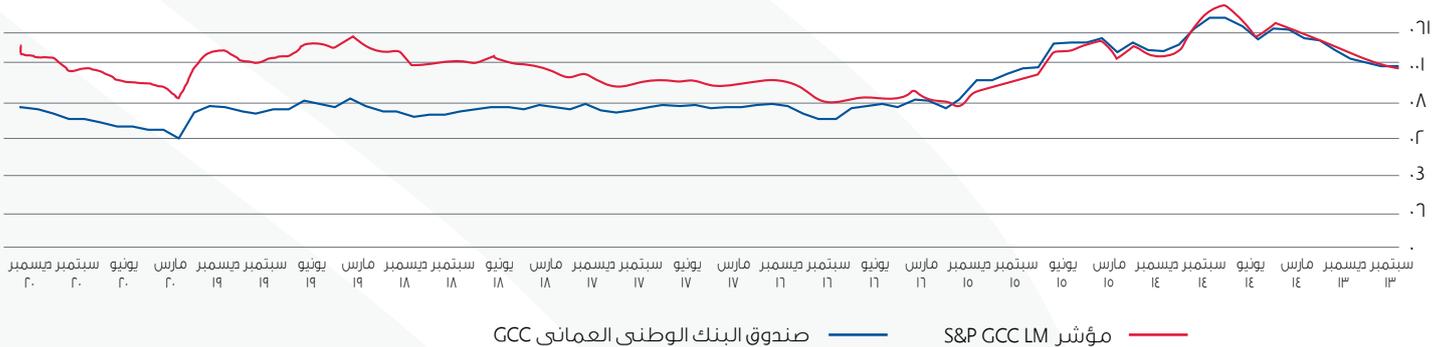
الموقع الجغرافي



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 اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)												
٢٠١٤	٤.٢٠%	٥.٣٠%	٠.٩١%	٤.١٢%	٠.٥١%	-٤.٧%	٥.٩٠%	-٠.٥%	-٤.٦٧%	-٧.١٥%	-٣.٣٧%	٤.١%	٨.٠٠%
٢٠١٥	٠.٥٦%	٤.٠٩%	-٤.٩٤%	٦.٨٨%	-١.٧٢%	-٣.٥%	-٠.٢١%	-١.٩%	-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%	-٧.٣٢%	٠.١%	٤.٣١%	٥.٥٧%	-٥.٧٠%	-١٣.١٧%
٢٠١٧	١.١٧%	-٠.٧٧%	-١.٢٩%	٠.٠٠%	-٠.٩٨%	٢.٧٤%	-٠.٩٧%	-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%	-١.٨٤%	-٢.٥١%	-٢.٢٣%	-١.٥٠%	-٤.٦٦%	-٢٠.٠١%
٢٠١٩	٣.٨٥%	-٠.٣%	٤.١٠%	٥.٤٥%	-٥.٨٠%	٢.٢١%	٢.١٩%	-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%	٣.٩%	٢.٣٨%	٤.٣٢%	٢.٧٠%	-١.٥٦%	-١٥.٣٨%
٢٠٢١	٢.٠٤%	-١.٢١%										٠.٨٢%	-١٤.٦٩%

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٣.٢٣%	١.٢١%	شهر واحد
٥.٦١%	٣.٥٤%	٣ أشهر
١١.٠٥%	٢.٩٩%	سنة
٥.٢٢%	٠.٨٢%	من بداية العام حتى تاريخه
١٠.١٩%	١٤.٦٩%	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٦.٢٦%	١٤.٥١%	التقلبات (سنوياً)
١.٢٩%	٢.٠٨%	العائدات السنوية

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

يدار الصندوق من قبل :

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 معنا باتا استخدام أو توزيع أو نسخ أو إعادة توجيه أو إفشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً أو عرضاً للشراء 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.