

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠٠٩٤٤ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١٠٠٦٤ ر.ع | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق | سبتمبر ٢٠٢٢

تعليقات المدير

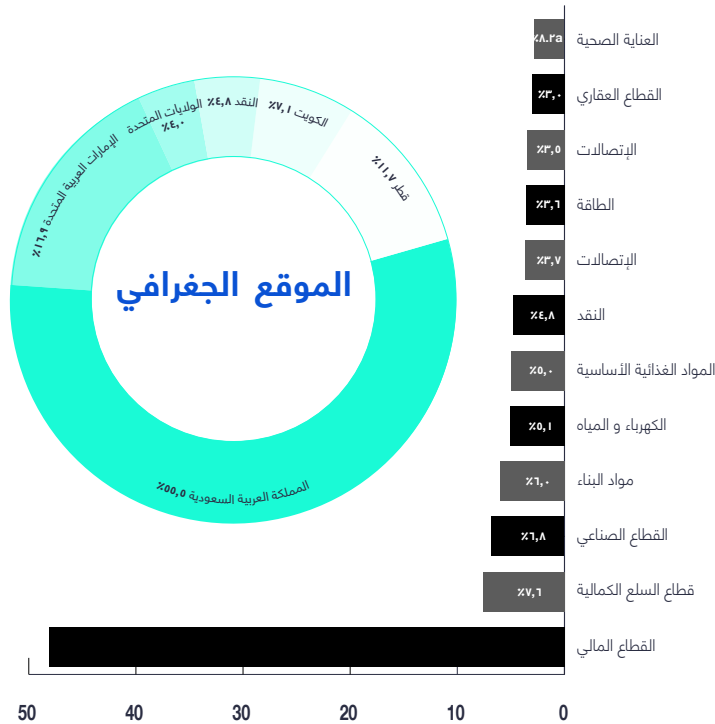
شهد شهر سبتمبر تراجعاً عالمياً في الأسهم تصدرته الأسواق الأمريكية، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بنسبة ٩,٣٪ خلال الشهر، مسجلاً أسوأ أداء له منذ شهر مارس ٢٠٢٠. ورزحت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً تحت وطأة الضغوط بسبب المؤشرات العالمية السلبية وتراجع أسعار النفط. تراجع نفط برنت بنسبة ١٠,٢٪ في شهر سبتمبر بفعل توقعات تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة والصين إلى جانب التكهانات بشأن الصفقة الإيرانية. أيضاً، يتواصل التوتر الجغرافي السياسي مع توجه روسيا للاستفتاء، وتجارب كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وفوز الرئيس الصيني بولاية ثالثة.

خلال شهر سبتمبر، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب بنسبة ٦,٩٤٪، حيث احتل سوق الكويت وسوق السعودية الصدارة في مستوى الانخفاض، فقد انخفضا بنسبة ٧,٨٪ و ٧,١٪ على التوالي. وشهدت قطر أيضاً ضغوطاً للبيع وانخفض مؤشرها بنسبة ٥,٤٪ خلال الشهر. أنهى كلا السوقين في الإمارات العربية المتحدة على انخفاض مع فقد مؤشر الحركة الاتجاهية نسبة ١,٣٪ و خسارة دبي ما نسبته ٢,٩٪. أما السوق البحريني فقد خسر ١,٩٪ بينما كانت خسارة مؤشر بورصة مسقط الأقل بين كافة أقرانه، حيث انخفض بنسبة ١,٢٪. وعلى أساس يومي، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت ١٤,٩٪ تليه بورصة مسقط بمكاسب ٩,٧٪، ثم بورصة قطر بنسبة ٩,٢٪. في شهر سبتمبر، انخفض صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٥,٣٨٪ مقارنة بانخفاض قدره ٦,٩٥٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز. على أساس بداية العام حتى بتاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ١,٧٪، متفوقاً على المؤشر القياسي بنسبة ٢,٧١٪.

النسب	Fund	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٥,٩١	١٦,٤٦
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٣٩	٢,٠٢
عائد توزيع الأرباح	٢,٦١	٢,٧٩

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٩,٣٪
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٨,٠٪
أكوا باور	السعودية	٤,١٪
بنك أبوظبي التجاري	الإمارات العربية المتحدة	٣,٥٪
مصرف الإنماء	السعودية	٣,٣٪

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.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	١١,١٤٣,٧٤٦ ع.ر.

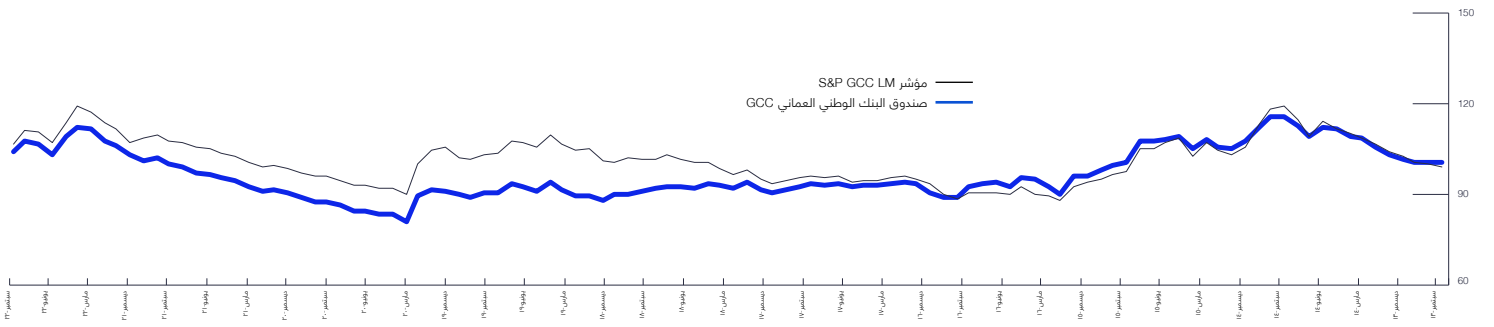
* يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية ومميزات الصندوق



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

منذ التأسيس	YTD	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
٪٣,٨٤	٪٣,٨٤	٪٢,٢٠	٪١,٧١	٪٠,٢٤	٪٠,٢٦	٪٠,٠٨	التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)							٢٠١٣
٪٨,٠٠	٪٤,٠١	٪٣,٣٧	٪٧,١٠	٪٤,٧٧	٪٠,٠٥	٪٤,٠٤	٪٥,٩٠	٪٤,٧٧	٪٠,٥١	٪٤,١٢	٪٠,٩١	٪٥,٢٠	٪٤,٢٠	٢٠١٤
٪٧,٩٣	٪١٤,٧٥	٪٠,٠٨	٪٣,٥٢	٪٢,٩٠	٪١,٠٩	٪١١,٥٤	٪٠,٢١	٪٠,٢٥	٪١,٧٣	٪٦,٨٨	٪٤,٩٤	٪٤,٠٩	٪٠,٥٦	٢٠١٥
٪١٣,١٧	٪٥,٧٠	٪٥,٥٧	٪٤,٣١	٪٠,٠١	٪٧,٣٢	٪٢,٠٠	٪١,٠٠	٪٢,١٨	٪٥,١٧	٪٠,٦١	٪٥,٢٨	٪٥,٣٧٩	٪١١,٩٦	٢٠١٦
٪١٦,١٠	٪٣,٣٧	٪١,٩٧	٪١,٥٩	٪٢,٥٠	٪١,٤٣	٪٠,٢٦	٪٠,٩٧	٪٢,٧٤	٪٠,٩٨	٪٠,٠٠	٪١,٢٩	٪٠,٧٧	٪١,١٧	٢٠١٧
٪٢٠,٠١	٪٤,٦٦	٪١,٥٠	٪٠,٢٣	٪٢,٥١	٪١,٨٤	٪١,٣٤	٪٠,١٩	٪١,٢٨	٪٣,٢١	٪١,٤٥	٪١,٨٠	٪٣,٤٧	٪٤,٤٩	٢٠١٨
٪١٤,٢٥	٪٧,١٩	٪٢,٨٩	٪١,٤٧	٪٢,٨٠	٪٠,١٩	٪٥,٦٢	٪٢,١٩	٪٢,٢١	٪٥,٨٠	٪٥,٤٥	٪٤,١٠	٪٠,٠٣	٪٣,٨٥	٢٠١٩
٪١٥,٣٨	٪١,٥٦	٪٢,٧٠	٪٤,٣٣	٪٠,١٩	٪٢,٣٨	٪٣,٩٠	٪٠,٣٣	٪٢,٥٦	٪٠,١٦	٪٧,٧٦	٪١٩,١٠	٪٤,٣٠	٪٠,٦٩	٢٠٢٠
٪٧,٤٣	٪٢٦,٧٠	٪٣,٥٩	٪٢,٥٠	٪٤,٢٠	٪١,٤٣	٪٣,٦٩	٪١,٠٨	٪٢,٤٥	٪١,٨٨	٪٣,٩٩	٪٣,٧٣	٪١,٢١	٪٢,٠٤	٢٠٢١
٪٨,٨٤	٪١,٧	-	-	-	٪٥,٣٨	٪١,٤٤	٪٥,٨٥	٪٩,١٤	٪٤,٧٩	٪٠,٦٣	٪٧٣,٦	٪٢,٨٥	٪٥,٠٧	٢٠٢٢

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٪٦,٩٥-	٪٥,٣٨-	شهر واحد
٪٠,٨٦-	٪١,٦٠	٣ أشهر
٪٠,٠٧	٪٧,٠٢	سنة
٪٠,٩٤-	٪١,٧٧	من بداية العام حتى تاريخه
٪١٦,٨	٪٨,٨٤	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٪١٧,٩٤	٪١٤,٤٣	التقلبات (سنوياً)
٪١,٧٢	٪٠,٩٣	العائدات السنوية

A FUND ADMINISTERED AND MANAGED BY



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 لجدول 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 إنشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً أو عرضاً 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/Forms-For-Download.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Prospectus.aspx> للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.