

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٠.٨٨٢ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ١.٠٠٢ ر.ع

تعليقات المدير

بعد أن حققت أسواق الأسهم العالمية أرباحاً متواصلة لمدة سبعة أشهر ، تراجع هذا الأسهم خلال شهر سبتمبر. جاء التراجع الشرس تزامناً مع مخاوف التضخم وارتفاع عوائد الخزنة التي كانت في مقدمة مخاوف المستثمرين. ارتفع عائد سندات الخزنة لمدة ١٠ سنوات إلى ١,٤٩٪ من ١,٣١٪ حيث بددت البيانات رواية التضخم العابر.

تمتع برميل خام برنت بدفعة قوية واستقر عند ٧٨,٥٢ دولاراً أمريكياً مقارنة بـ ٧٢,٩٩ دولاراً أمريكياً في الشهر السابق ، بأداء ٧,٥٨٪. وقد استفاد برميل خام من ارتفاع واسع بين سلو الطاقة.

تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز الكبير والمتوسط من التفوق على نظرائه في الأسواق العالمية والناشئة حيث أغلق الشهر بارتفاع بنسبة ٣,٠٣٪ ، متفوقاً على عوائد الأسواق العالمية و الأسواق الناشئة التي بلغت ٤,٢٩٪ و ٤,٢٥٪. كانت البحرين وقطر أفضل أسواق المنطقة أداءً بنسبة ٥,٢٦٪ و ٣,٢٣٪. وكانت المواد والصناعات أفضل القطاعات أداءً بينما كانت الرعاية الصحية و القطاع الإستهلاكي في المرتبة الأخيرة. حقق البنك الوطني العماني في دول مجلس التعاون الخليجي عائداً بنسبة ١,٤٣٪ خلال شهر سبتمبر لتبلغ حصيلة العام حتى تاريخه ٢,٦٦٪

أعلى الحيازات

| الاسم | الدولة | حجم المحفظة |
|----------------|--------------------------|-------------|
| صناعات قطر | قطر | ٦.٩٩٪ |
| مصرف الراجحي | السعودية | ٥.٦٦٪ |
| البنك الأهلي | السعودية | ٥.١٣٪ |
| إعمار العقارية | الإمارات العربية المتحدة | ٤.٥٢٪ |
| بنك قطر الوطني | قطر | ٤.٤٦٪ |

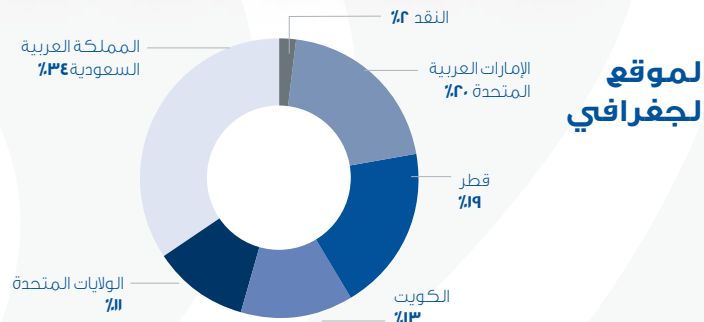
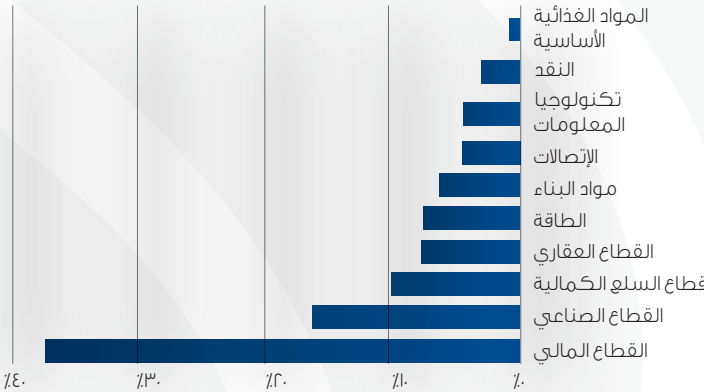
خصائص الصندوق

| النسب | FUND | S&P GCC |
|------------------------|-------|---------|
| نسبة السعر إلى الأرباح | ٢٢.٧٨ | ٢٠.٩٢ |
| نسبة السعر إلى الدفتر | ٢٠.٨ | ٢.١٧ |
| عائد توزيع الأرباح | ٢.٣٩ | ٢.٦٤ |

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 |
| حرر من قبل | كرواي هوروات ماك غزالي ش.م.ع |
| المستشار القانوني | رجب الكثيري وشركائه |
| الرسوم الإدارية | ١,١٠٪ سنوياً |
| رسوم الأداء | ١,٠٪ سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١,٠٪ |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٤ | ٤٪ |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٥ | ٢٪ |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨ | ٣٪ |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٩ | ٣٪ |
| حجم الصندوق | ١١,٣٠٤,٥١١ ر.ع |

تخصيص القطاع



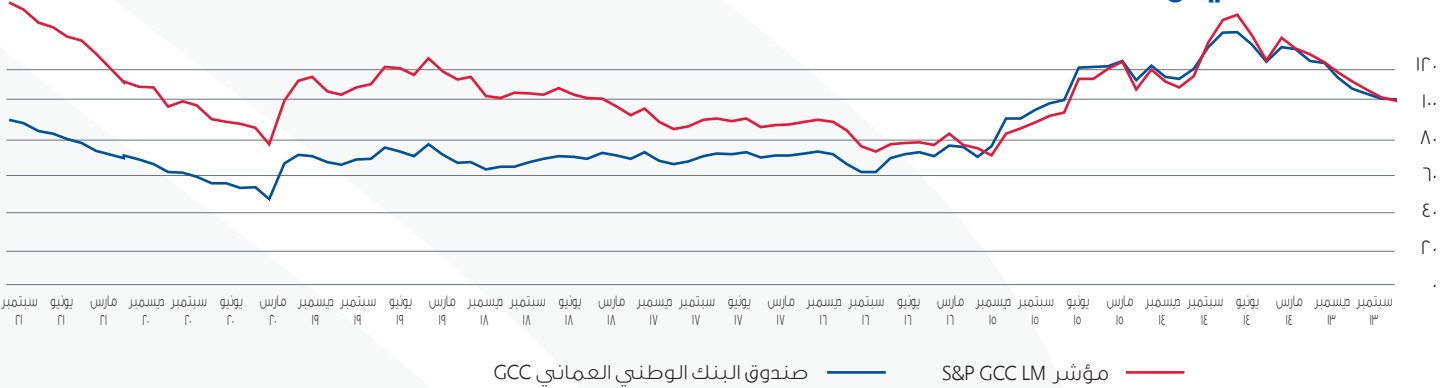
الموقع الجغرافي

* 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 | ٢٠١٣ |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--|---------|---------|--------|----------|---------|----------|------|
| % ٣.٨٤ | % ٣.٨٤ | % ٢.٢٠ | % ١.٧١ | % ٠.٢٤ | % -٠.٢٦ | % -٠.٠٨ | التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣) | | | | | | | |
| % ٨.٠٠ | % ٤.٠١ | % -٣.٣٧ | % -٧.١٥ | % -٤.٦٧ | % -٠.٠٥ | % ٤.٠٤ | % ٥.٩٠ | % -٤.٧ | % ٠.٥١ | % ٤.١٢ | % ٠.٩١ | % ٥.٣٠ | % ٤.٢٠ | ٢٠١٤ |
| % -٧.٩٣ | % -١٤.٧٥ | % ٠.٠٨ | % -٣.٥٢ | % -٢.٩٠ | % -١.٠٩ | % -١١.٥٤ | % -٠.٢١ | % -٠.٣٥ | % -١.٧٢ | % ٦.٨٨ | % -٤.٩٤ | % ٤.٠٩ | % ٠.٥٦ | ٢٠١٥ |
| % -٣.١٧ | % -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 |
| % -٦.٦٠ | % -٣.٣٧ | % ١.٩٧ | % -١.٥٩ | % -٢.٥٠ | % -١.٤٣ | % ٠.٣٦ | % -٠.٩٧ | % ٢.٧٤ | % -٠.٩٨ | % ٠.٠٠ | % -١.٢٩ | % -٠.٧٧ | % ١.١٧ | ٢٠١٧ |
| % -٢.٠١ | % -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 | % ٤.٣٢ | % ٠.١٩ | % ٢.٣٨ | % ٣.٩٠ | % ٠.٢٣ | % ٢.٥٦ | % -٠.١٦ | % ٧.٧٦ | % -١٩.١٠ | % -٤.٣٠ | % ٠.٦٩ | ٢٠٢٠ |
| % ٢.٠٩ | % ٢.٦٦ | | | | % ١.٤٣ | % ٣.٦٩ | % ١.٠٨ | % ٢.٤٥ | % ١.٨٨ | % ٣.٩٩ | % ٣.٧٣ | % -١.٢١ | % ٢.٠٤ | ٢٠٢١ |

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

| مؤشر S&P GCC LM | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| % ٢.٠٣ | % ١.٤٣ | شهر واحد |
| % ٨.٦١ | % ٦.٣١ | ٣ أشهر |
| % ٣٩.٦١ | % ٢٩.٥١ | سنة |
| % ٣١.٨٥ | % ٢٠.٦٦ | من بداية العام حتى تاريخه |
| % ٣٨٠.٧ | % ٢٠.٩ | منذ التأسيس |

التحليلات منذ التأسيس

| مؤشر S&P GCC LM | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| % ١٦.٢٢ | % ١٤.٢٤ | التقلبات (سنوياً) |
| % ٤.٠٥ | % ٠.٢٦ | 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.البنك الوطني العماني
NBO

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 تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إفشاء 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/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.