

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣٠ أبريل ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٠.٧٩٦ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٠.٩١٦ ر.ع

تعليقات المدير

تواصل الأسواق العالمية ارتفاعها خلال شهر أبريل. وقد ساهم موسم الأرباح القوي إلى جانب المحفزات الإضافية المتوقعة في تحقيق حركة الأسواق التصاعدية هذه. وتراجعت عوائد سندات الخزانة البالغة ١٠ سنوات قليلاً لتنتهي الشهر عند ١,٦٣٪، أدنى بنحو ١١ نقطة أساس من نهاية الشهر السابق.

واستقر سعر خام برنت عند ٦٧,٢٥ دولارًا للبرميل ، أعلى بنحو ٦٪ عن الشهر السابق. كانت الحركة في منتصف شهر قوي للغاية لجميع السلع.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الكبير والمتوسط الشهر بارتفاع ٤,٤١٪ ، بالتوازي مع ٤,٥٢٪ في الأسواق العالمية وأفضل من عوائد الأسواق الناشئة البالغة ٢,٣٧٪. كانت المملكة العربية السعودية مرة أخرى السوق الأفضل أداءً إلى حد كبير على خلفية الأداء القوي لأسهمها الكبيرة ، البنك الوطني السعودي ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية ، وبنك الرياض. وعادت الكويت وقطر والإمارات بنسبة ٥,٢٨٪ و ٣,٥٠٪ و ٠,٤٧٪ على التوالي. ارتفع الصندوق بنسبة ٣,٩٩٪ خلال الشهر حيث تم تعويض أثر نقص

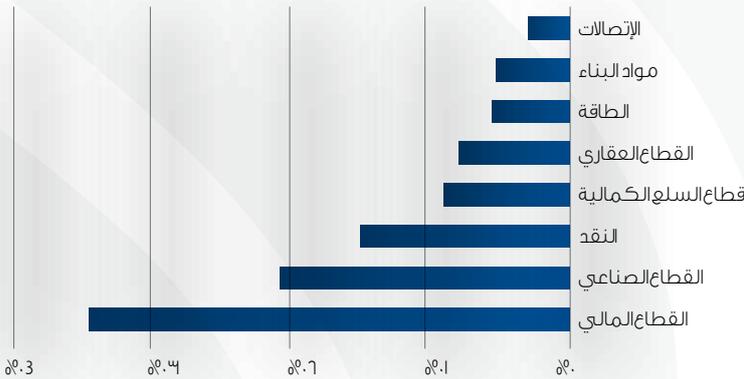
خصائص الصندوق

| النسب | FUND | S&P GCC |
|------------------------|-------|---------|
| نسبة السعر إلى الأرباح | ٢٢.١٠ | ٢٣.٦٢ |
| نسبة السعر إلى الدفتر | ١.٦٩ | ٢.٠٤ |
| عائد توزيع الأرباح | ٣.٠٩ | ٢.٧٩ |

أعلى الحيازات

| الاسم | الدولة | حجم المحفظة |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| بنك قطر الوطني | قطر | ٨.٦٧٪ |
| صناعات قطر | قطر | ٦.٧٤٪ |
| البنك الأهلي | السعودية | ٥.٢٥٪ |
| إعمار العقارية | الإمارات العربية المتحدة | ٤.٥٧٪ |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات | السعودية | ٣.٨٧٪ |

تخصيص القطاع

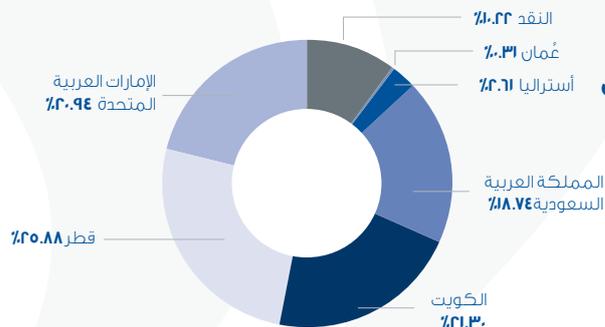


المزايا الرئيسية

| | |
|---------------------------|---|
| 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 |
| حرر من قبل | كرواي هورواث 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 | ٩,٨٢٧,٣٦٩ ر.ع |

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

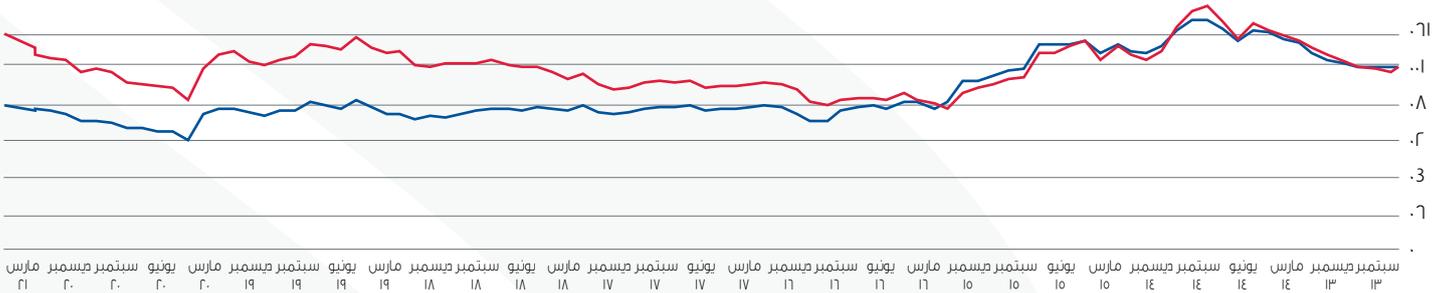
الموقع الجغرافي



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% | 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% | ١١.٥٤% | ١.٠٩% | ٢.٩٠% | ٣.٥٢% | ٠.٠٨% | ١٤.٧٥% | ٧.٩٣% |
| ٢٠١٦ | ١١.٩٦% | ٥.٣٧٩% | ٥.٢٨% | ٠.٦١% | ٠.١٧% | ٢.١٨% | ٢.٠٠% | 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% | ٠.٢٣% | ١.٥٠% | ٤.٦٦% | ٢٠.٠١% |
| ٢٠١٩ | ٣.٨٥% | ٠.٣% | ٤.١٠% | ٥.٤٥% | ٠.٨٠% | 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% | ٢.٣٨% | ٠.١٩% | ٤.٣٢% | ٢.٧٠% | ١.٥٦% | ١٥.٣٨% |
| ٢٠٢١ | ٢.٠٤% | ١.٢١% | ٣.٧٣% | ٣.٩٩% | | | | | | | | ٨.٧٣% | ٧.٩٩% |

الأداء منذ التأسيس



صندوق البنك الوطني العماني GCC

مؤشر S&P GCC LM

مقارنة العوائد

| مؤشر S&P GCC LM | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| ٤.٤١% | ٣.٩٩% | شهر واحد |
| ١٥.٢٦% | ٦.٥٥% | ٣ أشهر |
| ٣٩.٢١% | ٢٧.٤١% | سنة |
| ١٧.٤٨% | ٨.٧٣% | من بداية العام حتى تاريخه |
| ٢٣.٠٢% | ٧.٩٩% | منذ التأسيس |

التحليلات منذ التأسيس

| مؤشر S&P GCC LM | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| ١٦.٥٠% | ١٤.٥٠% | التقلبات (سنوياً) |
| ٢.٦٨% | ١.٠٦% | 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 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 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.