

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣١ اغسطس ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٨٧٠.٠٨٧ ج.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٩٩٠.٠٩٩ ج.ع

تعليقات المدير

شهد شهر أغسطس مرور سبعة أشهر على التوالي على الأسهم العالمية. وقد تلاشى التوتر في بداية الشهر من خلال الإرشاد و التوجيه القوي للشركات والوعود بالتراجع المنظم إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول. استمر المستثمرون في عطاءاتهم في الأسهم ، مما دفع بمستويات المؤشر إلى الأعلى. استمرت مخاوف التضخم في التراجع، وارتفع عائد سندات الخزنة لمدة ١٠ سنوات بشكل طفيف إلى ١,٣١٪ من ١,٢٢٪ ، على الرغم من المفاجآت الإيجابية الطفيفة فيما يخص التضخم. شهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسناً قليلاً ولكن ذلك لم يمنع الأصول الخطرة من الارتفاع.

ومع ذلك ، لم يحظ برميل خام برنت بنفس المصير حيث تراجع بنسبة ٤,٤٠٪ ليستقر عند ٧٢,٩٩ دولاراً أمريكياً من ٧٦,٣٣ دولاراً أمريكياً في الشهر السابق، الاضطرابات خلال موسم الأعاصير لم تكن كافية لتحمل المستويات المرتفعة.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز الكبير والمتوسط الشهر بارتفاع ٤,١٢٪ ، متفوقاً على عوائد الأسواق العالمية والأسواق الناشئة التي بلغت على التوالي ٢,٣٥٪ و ٢,٤٢٪. كانت قطر السوق الأفضل أداءً في المنطقة وذلك شجع المستثمرين رفع حدود الملكية الأجنبية. تبعتها السعودية والبحرين عن كئيب ، وهو إنجاز مفاجئ بشكل عام بالنظر إلى تراجع النفط الخام. وقد حقق البنك الوطني العماني في دول مجلس التعاون الخليجي عائداً بنسبة ٣,٦٩٪ خلال شهر أغسطس ليصل معدل العام حتى تاريخه إلى ١٨,٩٦٪.

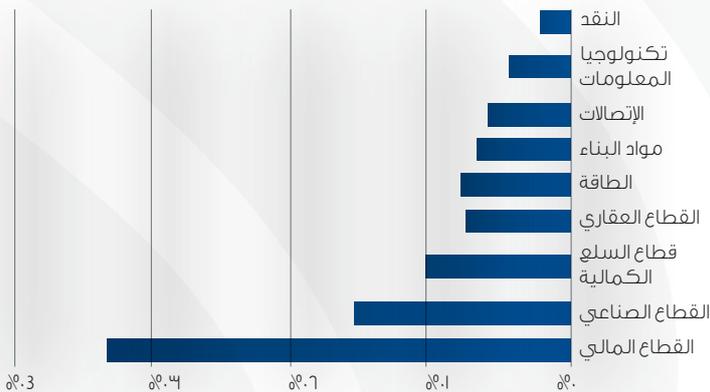
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	٢٢.١٣	٢٣.٣٣
نسبة السعر إلى الدفتر	٢٠.٣	٢٠.١١
عائد توزيع الأرباح	٢.٨٠	٢.٥٦

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
صناعات قطر	قطر	٦.٣٤٪
البنك الأهلي	السعودية	٥.١٢٪
مصرف الراجحي	السعودية	٥.١٦٪
إعمار العقارية	الإمارات العربية المتحدة	٤.٧٣٪
بنك قطر الوطني	قطر	٤.٥٤٪

تخصيص القطاع

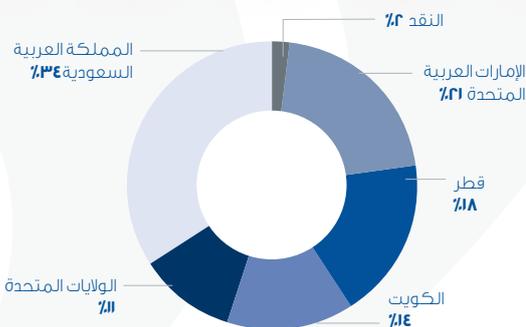


المزايا الرئيسية

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 غزال 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	١١,١٤٦,٠٣٦ ج.ع

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

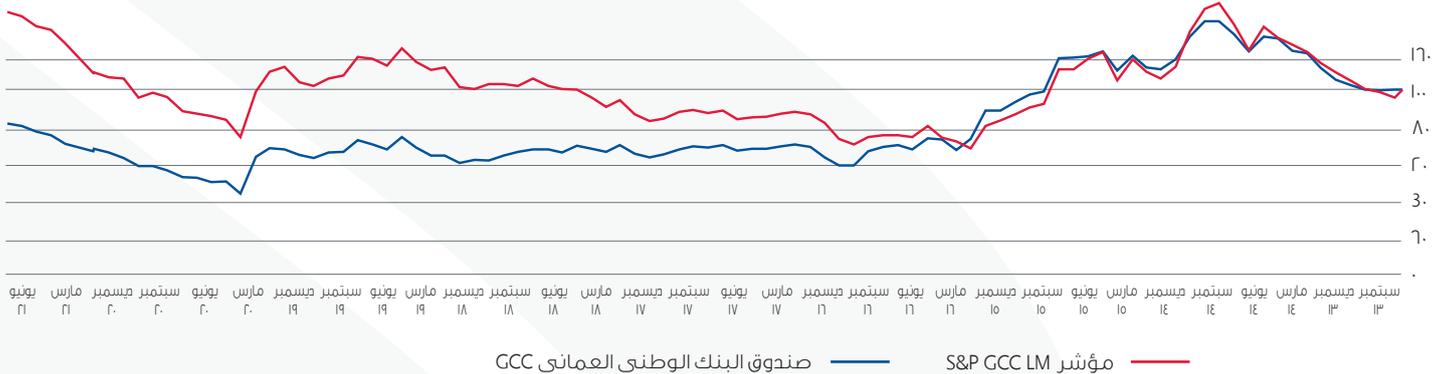
الموقع الجغرافي



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)							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
% -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	% ٠.٣٦	% -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	% ٤.٣٢	% ٠.١٩	% ٢.٣٨	% ٣.٩٠	% ٠.٢٣	% ٢.٥٦	% -٠.١٦	% ٧.٧٦	% -١٩.١٠	% -٤.٣٠	% ٠.٦٩	٢٠٢٠
% ٠.٦٦	% ١٨.٩٦					% 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	
%٤.١٢	%٣.٦٩	شهر واحد
%٨.٦٨	%٧.٣٩	٣ أشهر
%٣٩.٢٦	%٣٠.٧٣	سنة
%٢٩.٢٣	%١٨.٩٦	من بداية العام حتى تاريخه
%٣٥.٣٢	%٠.٦٦	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
%١٦.٥٠	%١٤.٨٢	التقلبات (سنوياً)
%٣.٣٥	%٠.٣٧٣	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.