

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣٠ يونيو ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٨٣٠.٠٨٣ ج. صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٩٥٠.٠٩٥ ج.

تعليقات المدير

استمرت أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع خلال شهر يونيو، تزامن ذلك مع استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في إعادة طمأنة الأسواق بأن الضغوط التضخمية مؤقتة فقط. وواصل المستثمرون المزايدة على الأسهم، مما أدى إلى دفع مستويات المؤشر إلى الأعلى. مع تراجع مخاوف التضخم، انخفض عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات إلى ١,٤٧٪ من المستوى السابق عند ١,٦٠٪. شهد برمبل خام برنت شهراً قوياً، حيث ارتفع بنسبة ٨,٢٢٪، ليستقر عند ٧٤,٦٢ دولاراً أمريكياً، متجاوزاً ٧٥ دولاراً أمريكياً. ساهمت عمليات سحب المخزون وزيادة الاستهلاك والمخاوف من انقطاعات الإمدادات خلال موسم الأعاصير في الأداء القوي للنفط. أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز الكبير والمتوسط الشهر بارتفاع ٣,٠٤٪، متفوقاً على عائد الأسواق العالمية البالغ ١,٤٠٪ وعائد الأسواق الناشئة بنسبة ١,١٠٪. كانت عمان والبحرين أفضل الأسواق الإقليمية أداءً حيث بلغت عائدتهما ٧,٧٨٪ و ٦,٣٦٪ على التوالي. وكانت الإمارات العربية المتحدة وقطر في المركز الثاني من حيث الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي بعائدين بنسبة ٩٨٪ و ٨٣٪ على التوالي. حقق صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي عائداً بنسبة ٢,٤٥٪ عن هذا الشهر.

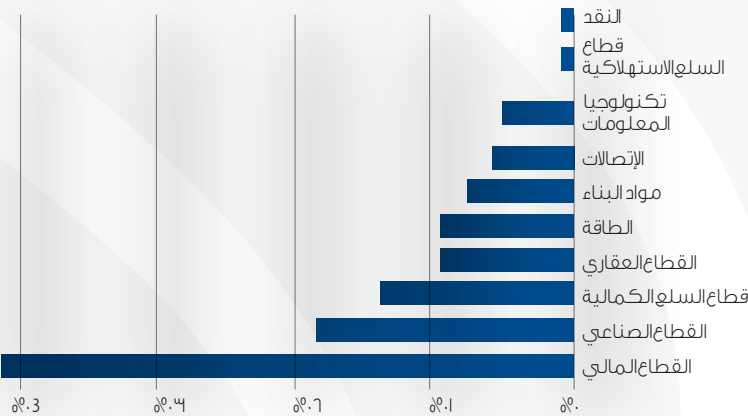
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	٢٢.٨٤	٢٤.١٤
نسبة السعر إلى الدفتر	٢.٠٣	٢.١٢
عائد توزيع الأرباح	٢.٧٣	٢.٣٦

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
صناعات قطر	قطر	٦٦.٣٦٪
البنك الأهلي	السعودية	٥.١١٪
إعمار العقارية	الإمارات العربية المتحدة	٤.٨٩٪
بنك قطر الوطني	قطر	٤.٤٤٪
هيومن سوفت القابضة	الكويت	٤.٠٧٪

تخصيص القطاع

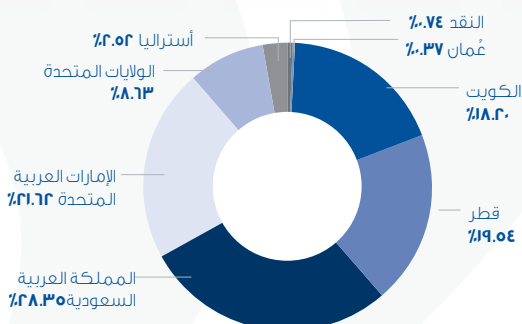


المزايا الرئيسية

مقرها في	سلطنة عمان
الفتنة	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	١٠,٦٤٣,٦٣١ ج.ع

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

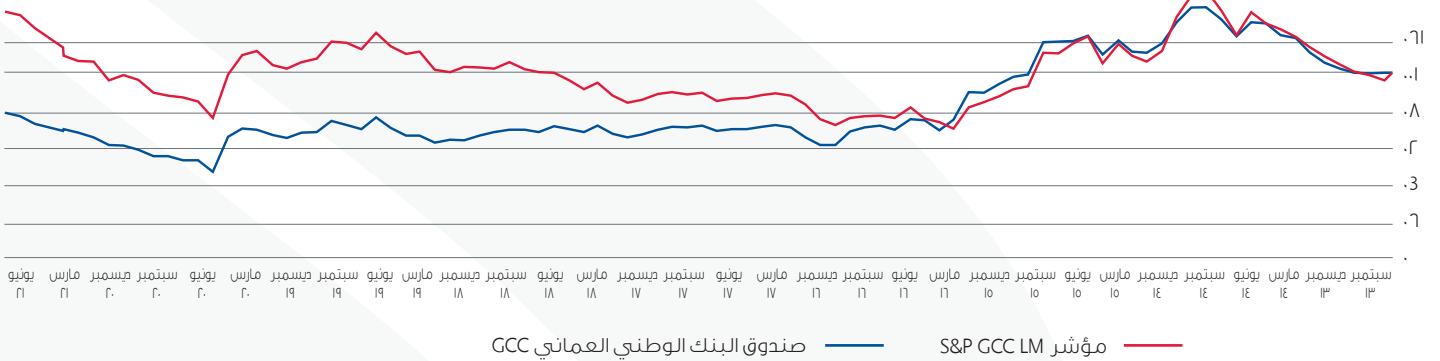
الموقع الجغرافي



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%	-٤.٩٤%	٦.٨٨%	-٠.٥١%	٥.٩٠%	٤.٠٤%	-٠.٥٠%	-٤.٦٧%	-٧.١٥%	-٣.٣٧%	٤.٠١%	٨.٠٠%
٢٠١٥	٠.٥٦%	٤.٠٩%	-٤.٩٤%	٦.٨٨%	-١.٧٢%	-٠.٢١%	-١.٥٤%	-١.٠٩%	-٢.٩٠%	-٣.٥٢%	-٠.٠٨%	-١٤.٧٥%	-٧.٩٣%
٢٠١٦	-١١.٩٦%	٥.٣٧٩%	٥.٢٨%	-٠.٦١%	-٥.١٧%	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%	-٠.٠٣%	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%	٢.٣٨%	٠.١٩%	٤.٣٢%	٢.٧٠%	-١.٥٦%	-١٥.٣٨%
٢٠٢١	٢.٠٤%	-١.٢١%	٣.٧٣%	٣.٩٩%	١.٨٨%	٢.٤٥%						١٣.٤٢%	-٣.٩٧%

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	
٣.٠٤%	٢.٤٥%	شهر واحد
٨.٩%	٨.٤٨%	٣ أشهر
٤١.٣٨%	٢٩.٨٠%	سنة
٢٢.٥٣%	١٣.٤٢%	من بداية العام حتى تاريخه
٢٨.٣١%	٣.٩٧%	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٦.١٨%	١٤.٣٩%	التقلبات (سنوياً)
٣.٢٥%	-٠.٥٢%	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 منعا 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.