

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

صافي قيمة الأصول - ٩١٩.٠ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٣٩٠.١ ر.ع

تعليقات المدير

لشهر الثاني على التوالي، واصلت الأسواق الإقليمية الانهيار بفعل المؤشرات السلبية العالمية. وخسر مؤشر الأسواق المتقدمة العالمي ما نسبته ٨,٨٪ وسط مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة على أعقاب التضخم وسياسة التضيق الكمي العنيف التي انتهجتها الولايات المتحدة. واختتمت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر يونيو باللون الأحمر باستثناء مؤشر بورصة مسقط الذي أغلق الشهر بمكاسب طفيفة. وأغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الثلاثة على مؤشر HI على أداء ضعيف للغاية حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مصمماً على كبح جماح التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس في يونيو ومهداً الطريق لتكرار ذلك في شهر يوليو.

واصلت أسعار النفط تقلبها، وأنهت الشهر بانخفاض ٦,٥٪ وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٩,٧٪، متأثراً ببئسة من ضعف مؤشرات الأسهم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي اللتين هبطتا بنسبة ١٠,٨٪ و ٦,٨٪ على التوالي خلال الشهر. وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر قطر ودبي بنسبة ٥,٦٪ و ٣,٧٪ على التوالي. وخسر مؤشر الكويت العام ٥,٣ بالمئة في شهر يونيو. وتكبدت البحرين خسارة بلغت ٤,٢٪. على صعيد آخر، بقي مؤشر بورصة مسقط إيجابياً بنسبة ٢,٢٪، وخسر صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة ٩,٤٪ مقارنة بخسارة بلغت ٩,٧٣٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز. وتفوق أداء الصندوق على المؤشر القياسي بنسبة ٥٩٪ في يونيو. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ١٧٪، متقدماً على المؤشر القياسي بنسبة ٢٥٪.

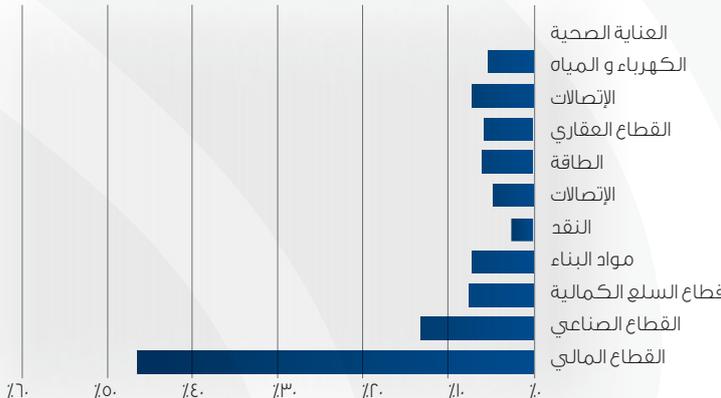
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٤.٨٥	١٧.١٤
نسبة السعر إلى الدفتر	٢.١٦	٢.١٤
عائد توزيع الأرباح	٢.٩٣	٢.٨٠

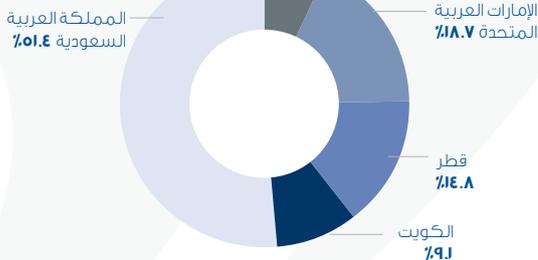
أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨.٦٪
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٦.٣٪
صناعات قطر	قطر	٤.٤٪
البنك التجاري القطري	قطر	٣.٧٪
مصرف الإنماء	السعودية	٣.٥٪

تخصيص القطاع



الموقع الجغرافي



المزايا الرئيسية

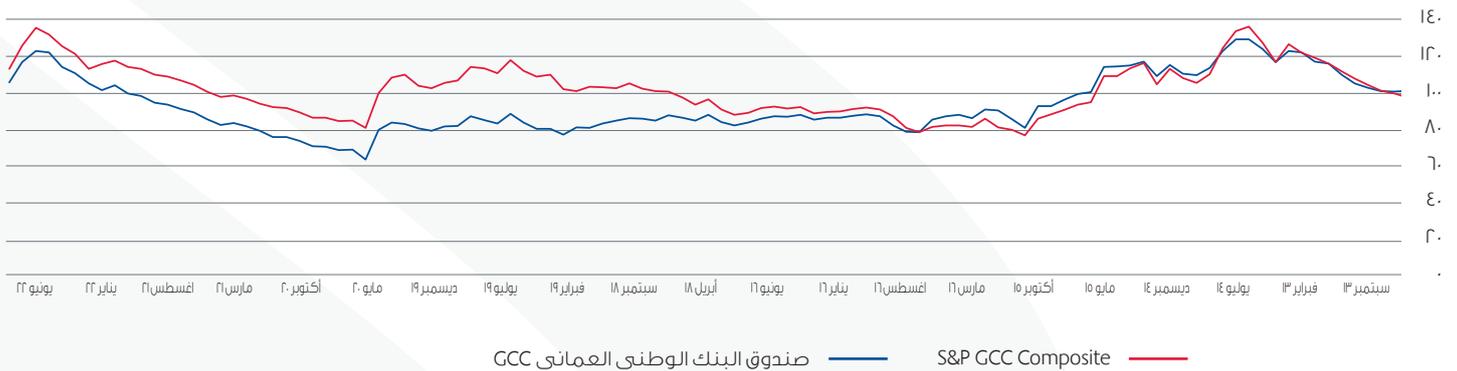
مقرها في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بنتظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
حرر من قبل	مورستيفنز ش م م (عمان)
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم الإدارية	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	١١,١٦,١٥٥ ر.ع

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

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٪	٠.٩٠٪	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٪	٠.٢١٪	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٪	١.٠٠٪	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٪	٠.٩٧٪	٣.٦٪	١.٤٣٪	٢.٥٠٪	١.٥٩٪	١.٩٧٪	٣.٣٧٪	١٦.١٠٪
٢٠١٨	٤.٤٩٪	٣.٤٧٪	١.٨٠٪	١.٤٥٪	٣.٢١٪	٠.١٩٪	١.٣٤٪	١.٨٤٪	٢.٥١٪	٠.٢٣٪	١.٥٠٪	٤.٦٦٪	٢٠.٠١٪
٢٠١٩	٣.٨٥٪	٠.٠٣٪	٤.١٠٪	٥.٤٥٪	٠.٨٠٪	٢.٢١٪	٥.٦٢٪	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٪	٣.٩٠٪	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٪	١.٠٨٪	٣.٦٩٪	١.٤٣٪	٢.٥٠٪	٣.٥٩٪	٢٦.٧٠٪	٧.٤٣٪
٢٠٢٢	٥.٠٧٪	٢.٨٥٪	٦.٧٣٪	٠.٦٣٪	٤.٧٩٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٠.١٧٪	٧.١٣٪

الأداء منذ التأسيس



صندوق البنك الوطني العماني GCC — S&P GCC Composite

مقارنة العوائد

S&P GCC Composite	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٩.٧٣٪	٩.١٤٪	شهر واحد
١٣.٦٨٪	١٣.١١٪	٣ أشهر
٧.٣٤٪	١٠.٧٧٪	سنة
٠.٠٨٪	٠.١٧٪	من بداية العام حتى تاريخه
١٧.٨٩٪	٧.١٣٪	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٣.٣٪	١٢.٤٪	التقلبات (سنوياً)
١.٨٧٪	٠.٧٨٪	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 معنا باتا استخدام أو توزيع 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 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.