

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٢٢.٠٢.٢٠٢٣، ارتفاعاً صافياً قيمة الأصول (*تعديل) - ٢٥.٠٢.٢٠٢٣، نوفمبر ٢٠٢٥
صندوق البنك الوطني العماني **GCC** | بيان الحقائق، نوفمبر ٢٠٢٥

تعليقات المدير

انخفضت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل مؤشر أسعار ستاندرد آند بورز لدول المجلس تراجعاً بنسبة ٧,٧٪ في نوفمبر ٢٠٢٥، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول المجلس بنسبة ٦,١٪، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، وعدم اليقين الاقتصادي والتقدسي العالمي، وبيانات نتائج الشركات. وكانت عُمان السوق الوحيدة التي أظهرت مرونة، مدفوعة بالإصلاحات العميقية، وتحسين السيولة، وتزايد اهتمام المستثمرين.

أداء الأسواق حسب الدولة:-

بورصة مسقط - عُمان: خالفت الأسهم العمانية الاتجاه الإقليمي، حيث ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة ٣,٧٪ خلال الشهر. وبعود سبب المكاسب إلى الأداء الفوقي في قطاعي الخدمات والصناعة بورصة قطر - قطر: سُجّل السوق القطري تراجعاً بنسبة ٤,٣٪، إلا أنه كان أقل حدة مقارنة بالأسواق الأخرى، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية في المؤشر، مثل بنك قطر الدولي وبنك قطر الوطني.

تداول - المملكة العربية السعودية: سُجّل أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية تراجعاً شهرياً حاداً بـ٩,١٪. وساهمت جميع مؤشرات القطاعات في الدولة في هذا الانخفاض.

سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية: شهدت كلاً السوقين انخفاضات تتراوح بين ٣٪ و٥٪، وكان الانخفاض واسع النطاق على الرغم من بعض المرونة التي أظهرتها بعض الأسهم

الكويت (بورصة الكويت): شهد مؤشر السوق الإجمالي تراجعاً يعكس ضعفاً واسع النطاق عبر مختلف القطاعات. ورغم الانخفاض الذي سُجّل في نوفمبر، نظل بورصة الكويت من بين أفضل البورصات الخليجية أداؤها خلال عام ٢٠٢٥.

أداء المحفظة

نوفمبر ٢٠٢٥ - المؤشر المرجعي: -٣,٣٪، ومحفظة الصندوق: -٧,٧٪. أثبتت الزيادة في الوزن الاستثماري في البنوك السعودية والإماراتية سلباً على العوائد، بينما أسهمت الأوزان الأعلى في عُمان، السوق الأفضل أداءً في المنطقة، في تحقيق أثر إيجابي على الأداء.

التوقعات - ديسمبر ٢٠٢٥

لا تزال التوقعات متباينة بحدوث توافق بعض الأسواق مثل عُمان، إظهار القوة، في حين استمرت الأسواق السعودية في التأثر بالمخاوف المالية. هذا التباين بين الأسواق يبرز الحاجة إلى التركيز على اختيار الأسهم وإدارة نشطة عالية المستوى.

المواضيع الرئيسية التي ينبغي مراقبتها في الأشهر المقبلة:

(١) تطورات أسعار النفط وأي قرارات من أوبك أو تغيرات في العرض، لما لها من تأثير كبير على معنويات المستثمرين. (٢) تحولات السياسة النقدية العالمية، لا سيما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر على توقعات رؤوس الأموال إلى أسواق الخليج. (٣) مزيد من الإصلاحات الهيكيلية ونمو القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. (٤) موسم إعلان نتائج الشركات في أسواق الخليج.

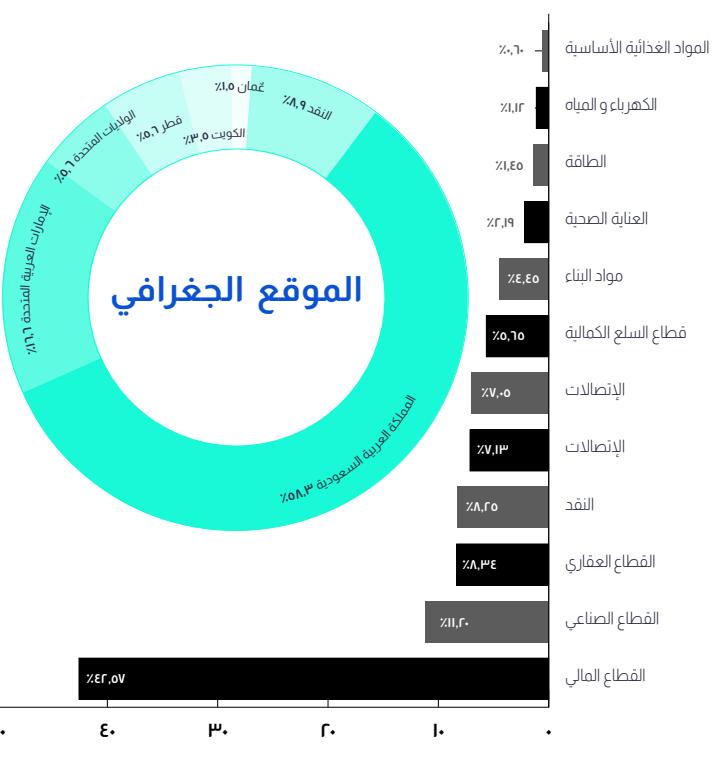


خصائص الصندوق

S&P GCC	الصندوق	النسب
٤٤,٨٧	١٩,٧٦	نسبة السعر إلى الأرباح
١,٩٣	٢,٦٣	نسبة السعر إلى الدفتر
٣,٧٠	٣,٣٤	عائد توزيع الأرباح (%)

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	%٧,٩٣
الاباطين للطاقة	السعودية	%٤,٩
الصناعات الكهربائية	السعودية	%٣,٩٨

تصنيف القطاع



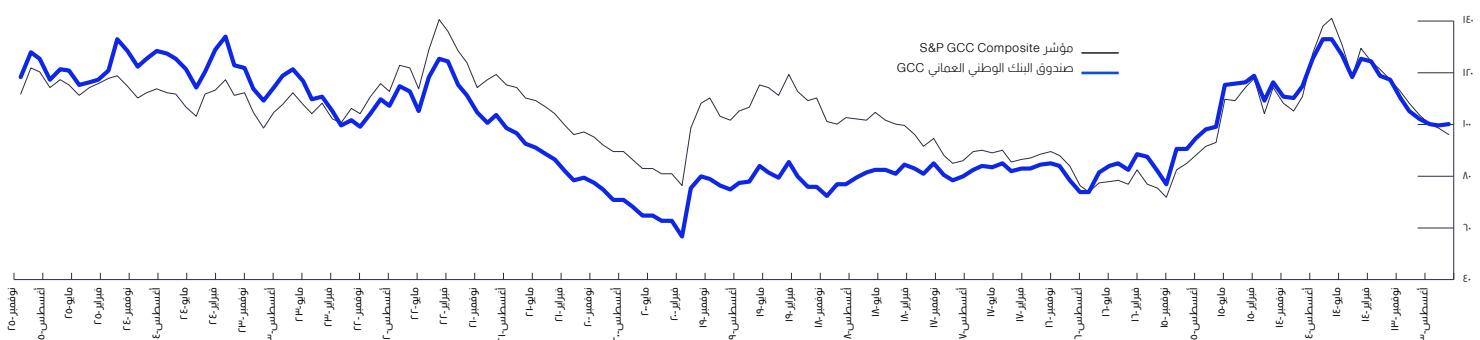
المزايا الرئيسية

* عبد العزiz بن ناصر ، نشرة الاصدار للحصول على الشهادة التفصيلية ومتذمّرات الصندوق

الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

منذ التأسيس	YTD	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير
% ١٠,٣٨-	% ١,٥٦-	% ٢,٧-	% ٤,٣٢	% ١,٩-	% ٢,٣٨	% ٣,٩-	% ٣,٣	% ٢,٥٦	% ١,٦-	% ٢,٧٦	% ١,٩-	% ٤,٣-	% ٢,٦٩
% ٧,٤٣	% ٢,٦٧-	% ٣,٥٩	% ٣,٠-	% ٣,٥-	% ٣,٥٣	% ٣,٦٩	% ٣,٥	% ٣,٩٩	% ٣,٧٦	% ٣,٧٣	% ٣,٦٣	% ٣,٤	% ٢,٢٠
% ٦,٧١	% ٤,٧٩-	% ٣,٢٣-	% ٣,٨٩	% ٣,٦٤	% ٣,٦٨-	% ٣,٦٤	% ٣,٥٥	% ٣,٩٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٣	% ٣,٦٣	% ٣,٥	% ٢,٢١
% ٢,٩٧	% ٢,٨٨-	% ٣,٩٩	% ٣,٥٩	% ٣,٩-	% ٣,٩١-	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٣	% ٢,٢٢
% ٣,٦	% ٨,٩٩	% ٣,٩٦	% ٣,٨-	% ٣,٧-	% ٣,٥٤	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٣,٦٢	% ٢,٢٣
% ٣,٥	% ٣,٧٥				% ٣,٧-	% ٣,٧٨-	% ٣,٧٩	% ٣,٧٩	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٣,٧٦	% ٢,٢٤

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

S&P GCC	مؤشر	صندوق البنك الوطني العماني العماني GCC
% ٤,٨	شهر واحد	% ٥,٧-
% ٣,٥	٣ أشهر	% ٣,٧-
% ٣,٧٨	من بداية العام حتى تاريخه	% ٣,٧٥

التخليلات منذ التأسيس

S&P GCC	مؤشر	صندوق البنك الوطني العماني العماني GCC
% ١٥,٢٣	التخليلات (سنويًا)	% ١٤,٥

تم إدارة الصندوق من قبل



للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

عنوان الصندوق المسجل هو:
ص.ب ٦٧٥ روي، الرمز البريدي ١١١، سلطنة عمان.

إخلاص المسؤولية: هذه الوثيقة ليست دعوة للفيما يشترى في صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي المعلومات وأى إفصاحات مقدمة هنا هي في شكل موجز ونم إعدادها لغرض إرشادي فقط وهي عرضة للتغيير وهى مخصصة للتداول داخل سلطنة عمان. يمنع منعاً باتاً استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إنشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص لا تشكل المعلومات وأى إفصاحات مقدمة هنا طليقاً أو عرضها أشرطة أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو إداة مالية أخرى تنتفع الصناديق المشتركة واستثمارات الأوراق المالية لمخاطر السوق ولا يوجد ضمانات أو ضمانات لتحقق عوائد الصندوق. يرجى الرجوع إلى الروابط أدناه للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.

<https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/Forms-For-Download.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/Fund-Prospectus.aspx>