

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠٠٨٩٠ - ربع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١٠٠١٠ - ربع | ٢٨ فبراير ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق فبراير ٢٠٢٣



تعليقات المدير

على خلفية إغلاق الشهر بمعدل أعلى من ٨٣ دولارًا وعقد الآمال على قيام الصين بإنعاش الطلب بعد رفعها للقيود وفتح حدودها ، يأمل الاقتصاديون في كافة أنحاء العالم بدعم النمو العالمي وموازنة الاقتصاد الأمريكي المتراجع. إجمالاً، ظل المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي على الهامش انتظاراً للمزيد من الوضوح بشأن توجهات السوق.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٤,٢٨٪ في شهر فبراير بقيادة أسواق المملكة العربية السعودية حيث انخفض بنسبة ٦,٤٪ خلال الشهر ويرجع هذا الانخفاض بشكل كبير للقطاع المصرفي. شهدت بورصة قطر قلة اهتمام من المستثمرين بعد توزيعات الأرباح القليلة وانخفضت بنسبة ٣,٣٪. وأنهت الكويت الشهر بخسارة ٠,٤٥٪. على صعيد آخر، حافظ سوق دبي المالي على انتعاشه حيث حقق نتائج جيدة لبعض المحافظ الاستثمارية وأغلق الشهر بمكاسب تزيد عن ٤٪

تعافى مؤشر بورصة مسقط بنهاية الشهر ليغلق محققاً مكاسباً تفوق ١٪. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق البحرين بمكاسب متواضعة بنسبة ٠,٣٤٪ و ٠,١٩٪ على التوالي. وخسر الصندوق ١,٥١٪ في فبراير، مقارنة بخسارة قياسية قدرها ٤,٢٨٪. على أساس حتى تاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ٠,٦٨٪، متفوقاً على المؤشر القياسي بنسبة ٣,٣٧٪.

النسب	Fund	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٤, ٦٢	١٤, ٥١
نسبة السعر إلى الدفتر	٢, ٤٧	١, ٧٦
عائد توزيع الأرباح	٢, ٩٧	٣, ١٦

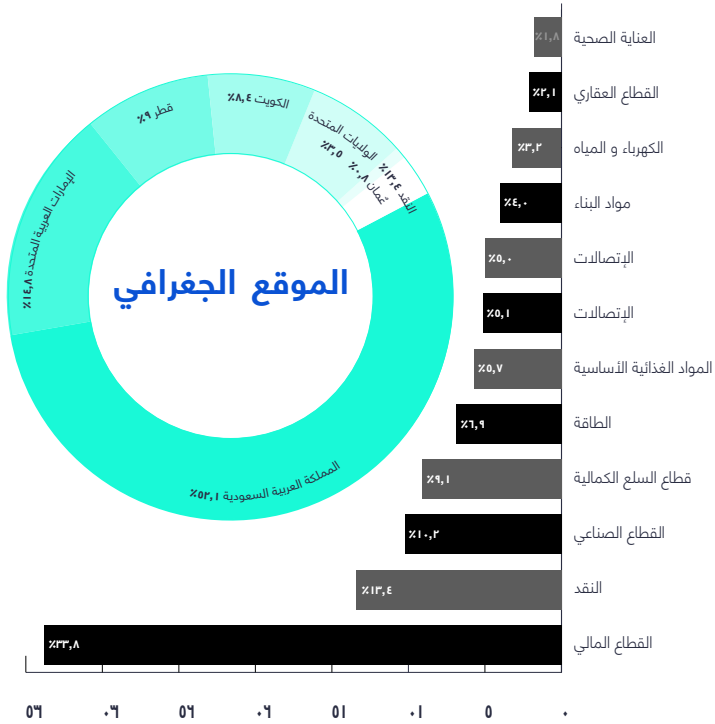
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٥, ٨٪
مصرف الراجحي	السعودية	٤, ٦٪
مصرف إلينماء	السعودية	٣, ١٪
البنك الوطني الكويتي	الكويت	٣, ٠٪
هيومن سوفت	الكويت	٢, ٧٪

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.م
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم الإدارية	١٠, ١٪ 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, ٣٢٤, ١٨٣ ع.ر.

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

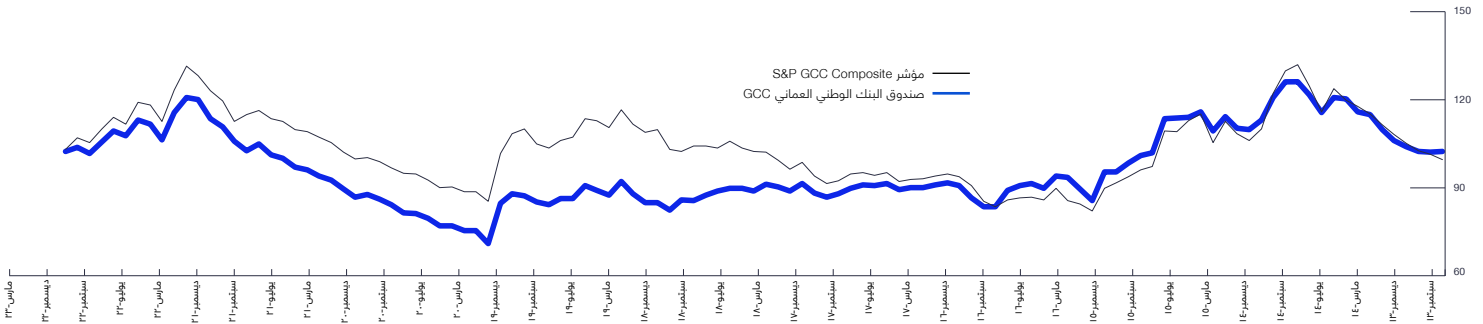
تخصيص القطاع



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)													٢٠١٣
٤,٢٠	٥,٣٠	٠,٩١	٤,١٣	٠,٥١	٤,٧٠	٥,٩٠	٤,٠٤	٠,٠٠	٤,٧٠	٧,١٠	٢,٢٠	٣,٨٤	٣,٨٤
٠,٥٦	٤,٠٩	٤,٩٤	٦,٨٨	١,٧٣	٠,٣٥	٠,٢١	١١,٥٤	١,٠٩	٢,٩٠	٣,٥٢	٠,٠٨	١٤,٧٠	٧,٩٣
١١,٩٦	٥,٣٧	٥,٢٨	٠,٦١	٥,١٧	٢,١٨	١,٠٠	٢,٠٠	٧,٣٢	٠,٠١	٤,٣١	٥,٥٧	٥,٧٠	١٣,١٧
١,١٧	٠,٧٠	١,٢٩	٠,٠٠	٠,٩٨	٢,٧٤	٠,٩٧	٠,٣٦	١,٤٣	٢,٥٠	١,٥٩	١,٩٧	٣,٣٧	١٦,١٠
٤,٤٩	٣,٤٧	١,٨٠	١,٤٥	٣,٢١	١,٢٨	٠,١٩	١,٣٤	١,٨٤	٢,٥١	٠,٣٣	١,٥٠	٤,٦٦	٢٠,٠١
٣,٨٥	٠,٣٠	٤,١٠	٥,٤٥	٥,٨٠	٢,٢١	٢,١٩	٥,٦٢	٠,١٩	٣,٨٠	١,٤٧	٢,٨٩	٧,١٩	١٤,٢٥
٠,٦٩	٤,٣٠	١٩,١٠	٧,٧٦	٠,١٦	٢,٥٦	٠,٣٣	٣,٩٠	٢,٣٨	٠,١٩	٤,٣٣	٢,٧٠	١,٥٦	١٥,٣٨
٢,٠٤	١,٢١	٣,٧٣	٣,٩٩	١,٨٨	٢,٤٥	١,٠٨	٣,٦٩	١,٤٣	٤,٢٠	٢,٥٠	٣,٥٩	٦,٧٠	٧,٤٣
٥,٠٧	٢,٨٥	٧٣,٠٦	٠,٧٣	٤,٧٩	٩,١٤	٥,٨٥	١,٤٤	٥,٣٨	١,٦٤	٣,٨٩	٤,٣٠	٤,٧٩	١١,٨٢
٢,٢٢	١,٥١											٠,٦٨	٢,٥٢

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٤,٢٨	١,٥١	شهر واحد
٧,٢٥	٣,٥٨	٣ أشهر
١٨,١٩	١١,٢٦	سنة
٢,٦٩	٠,٦٨	من بداية العام حتى تاريخه
٦,٥٩	٢,٥٢	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٧,٨٢	١٤,٣٤	التقلبات (سنوياً)
٠,٦٧	٠,٢٦	العائدات السنوية

A FUND ADMINISTERED AND MANAGED BY



للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

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 ملتباً 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/Forms-For-Download.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Prospectus.aspx> للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.